

Владимирский государственный университет

В. С. МАНОХИН

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

Практикум

Владимир 2022

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

В. С. МАНОХИН

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

Практикум

Электронное издание



Владимир 2022

ISBN 978-5-9984-1575-3

© Манохин В. С., 2022

ББК 674.404.9

УДК 347.7

Рецензенты:

Доктор политических наук, кандидат юридических наук, доцент
проректор по учебной работе и качеству образования
Северо-Кавказского горно-металлургического института
(Государственного технологического университета)

Г. В. Станкевич

Доктор юридических наук, профессор
профессор кафедры теории и истории государства и права
Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

Р. Б. Головкин

Манохин, В. С.

Предпринимательское право [Электронный ресурс] : практикум / В. С. Манохин ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2022. – 103 с. – ISBN 978-5-9984-1575-3. – Электрон. дан. (1,04 Мб). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel от 1,3 ГГц ; Windows XP/7/8/10 ; Adobe Reader ; дисковод CD-ROM. – Загл. с титул. экрана.

Предназначен для отработки студентами навыков, полученных в ходе обучения. Составлен с учетом актуальной судебной практики. Подготовленные задачи и правовые оценки были созданы на базе реальной практики и высших судебных инстанций Российской Федерации. Основная цель – наиболее эффективно выстроить практическое занятие и предложить студентам альтернативные способы самостоятельной работы и углубления знаний. Содержит рекомендации по фундаментальным трудам изучаемых тем.

Предназначен для студентов вузов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – Юриспруденция и специальности 38.05.02 – Таможенное дело.

Рекомендовано для формирования профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.

Библиогр.: 118 назв.

ISBN 978-5-9984-1575-3

© Манохин В. С., 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ | 6 |
| Тема 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА | 9 |
| Тема 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАВО НА ЗАНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ | 14 |
| Тема 3. СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | 24 |
| Тема 4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОСНОВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 38 |
| Тема 5. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) | 49 |
| Тема 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ И РЕКЛАМЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 61 |
| Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ | 70 |
| Тема 8. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 78 |

| | |
|--|------------|
| Тема 9. ДОГОВОРЫ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 85 |
| ДЕЛОВАЯ ИГРА. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ..... | 93 |
| ИТОГОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКУМА | 96 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 100 |
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК | 101 |

ВВЕДЕНИЕ

Издание является актуальным для профессиональной подготовки будущих юристов и специалистов таможенного дела. Синергия практических заданий, вопросов для дискуссий и правовых оценок позволяют сформировать профессиональные компетенции.

Предпринимательское право необходимо для развития навыков юристов и специалистов таможенного дела в сфере подготовки документов, анализа нормативно-правовых актов, а также поиска правовых позиций, которые помогут решить поставленную задачу. Сочетание фундаментальной теории и актуальной практики позволяет охватить все стороны исследуемого вопроса и комплексно исследовать способы применения права.

Практикум наполнен различными заданиями, что позволяет выстраивать занятие пошагово: начиная с обсуждения актуальных вопросов и интересных решений судов, указанных в начале тем; заканчивая разбором вариантов правовых заключений, а также проверкой решенных задач. Также предусмотрены задания для студентов, желающих углубить свои знания, изучая предпринимательское право.

Комплексный подход к освоению дисциплины гарантирует высокий уровень подготовки студентов.

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Разделы, в рамках которых определяются вопросы, выносимые на обсуждение. (Все они должны быть проработаны самостоятельно, так как определяют дальнейшее направление всех заданий)

Понятийный словарь. В рамках каждой темы указываются наиболее значимые понятия, дефиницию которых необходимо найти, записать и запомнить. Чаще всего в словарь будут входить иностранные термины, либо не закрепленные законодательно

Литература по теме. Обязательная к ознакомлению, для представления сути рассматриваемых вопросов. Сюда включаются: научные статьи, диссертации и авторефераты, монографии, учебники и учебные пособия.

Судебная практика. Примеры решений судебных органов, которые можно считать хрестоматийными, либо закрепили фундаментальные правовые позиции.

Практика Конституционного суда. При рассмотрении предпринимательского права, невозможно игнорировать постановления и обзоры практики КС РФ. Во многом они закладывают фундамент для дальнейшего развития законодательства и являются обязательными для изучения студентами. Важно обучиться навыку вычленения правовых позиций из текста и уметь толковать текст КС РФ.

Вопросы для дискуссии (это определенные проблемные области, обсуждаемые на практических занятиях. Для проведения открытых дискуссий каждый студент должен ознакомиться с указанной литературой, актами толкования и правоприменительной практикой).

Конспект информации. Рассмотрение разделов оканчивается конспектированием определенных наиболее значимых вопросов. Конспект представляет собой краткое изложение пройденного материала. Форму и объем устанавливает преподаватель по каждой теме отдельно.

Правовая оценка (в рамках данной категории заданий, студент выступает в качестве практикующего юриста, к которому обратился

клиент по вопросу, связанному с изучаемой темой. Правовое заключение должно быть написано простым понятным языком и иметь всегда несколько возможных решений ситуации.

Решение задачи. Предлагается ситуация, в рамках которой формируется фабула и определяются вопросы, на которые необходимо ответить. Для правильного решения на максимальную оценку необходимо каждый ответ на вопрос сопровождать нормативным и правоприменительным подтверждением. Не допускается копирование статей НПА целиком: либо выдержки, либо собственная интерпретация.

Деловая игра. В рамках темы может быть предложена практическая ситуация, несколько сторон возможного конфликта, и студенты должны будут разыграть фабулу, с предварительной подготовкой по теме.

Презентация вопроса. Студентам предоставляется возможность подготовить отдельные вопросы в формате доклада с презентацией и выступить в рамках практических занятий. Все вопросы формируются к темам индивидуально, примерный перечень будет представлен. Доклад и презентация согласуются с преподавателем. Длительность выступления не более 15 минут. Не допускается зачитывание информации.

Дополнительные задания. В случае желая, либо наличия задолженностей, студент выбирает одно из трех дополнительных заданий и готовит их в срок, указанный преподавателем. По каждому заданию дополнительно указываются требования и предоставляется перечень вопросов.

А. Реферат. В рамках вопроса, студент проводит краткое исследование с обязательным указанием введения и заключения по своей теме. Содержание состоит, как правило, из двух, реже из трех параграфов. Объем от 10 до 15 страниц без проверки на антиплагиат. Реферат подразумевает теоретический анализ указанной темы, с обязательным указанием источников информации (сноски оформляются на статьи в

журналах, монографии, учебных пособия, диссертации и интернет – ресурсы). Оформление аналогично курсовым работам

В. Эссе. Это краткий оригинальный текст, составляемый студентом по одному из предложенных вопросов. Объем эссе до четырех страниц. Составляется в свободной форме с обязательной проверкой в системе Антиплагиат.

С. Инфографика. По предложенной теме студент должен визуализировать имеющуюся информации. Главное требование – наглядность представленной информации. На слайде (плакате) отображается лишь необходимая для понимания вопроса информация. Способ графического представления студент избирает самостоятельно.

Тема 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

Разделы

1. Становление и развитие предпринимательского права как отрасли права, науки и учебной дисциплины.
2. Понятие и предмет российского предпринимательского права.
3. Принципы предпринимательского права.
4. Предпринимательское право как сочетание права и экономики.
5. Частное и публичное в предпринимательском праве.
6. Источники и система российского предпринимательского права.

Понятийный словарь

- Предприниматель
- Экономическая деятельность
- Предпринимательская деятельность
- Коммерческая деятельность
- Отрасль права
- Комплексная отрасль права
- Отрасль законодательства
- Саморегулирование

Литература по теме

- Лескова Ю.Г. Саморегулирование как правовой способ организации предпринимательских отношений: проблемы теории и практики
- Белых Владимир Сергеевич Модернизация российской экономики и проблемы совершенствования предпринимательского законодательства // Экономика региона. 2011. №2. Параграф 2.
- Лаптев Василий Андреевич Понятие «Источник предпринимательского права» // Lex Russica. 2015. №5.

- Реализация принципа соразмерности в правовом регулировании предпринимательской деятельности. Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03 / Дедов Д.И. - М., 2005. - 423 с. (Автореферат по теме)

Практика Конституционного суда

- Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 N 14-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», статей 61 и 99 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, ЗАО «Медиа-Мост» и ЗАО «Московская Независимая Вещательная Корпорация»

Вопросы для дискуссии

1. Как формировалось предпринимательство, согласно Г.Ф. Шершеневичу?
2. Назовите особенности предпринимательского права в дореволюционной эпохе
3. Как дуализм частного права Европы повлиял на становление предпринимательского права в России в дореволюционный период?
4. Назовите основные причины деградации предпринимательского права как отрасли в советский период?
5. Какие санкции были предусмотрены советским законодательством за занятие предпринимательской деятельностью до ГК 1964 г.?
6. Изменился ли подход к предпринимательской деятельности после ГК 1964 г.?
7. Можно ли назвать хозяйственное и колхозное право альтернативой предпринимательскому?
8. С какого момента начинается возрождение предпринимательства в России?

9. Назовите основные подходы к предпринимательскому праву как части системы права?

10. Какие основные подходы к понятию предпринимательского права называют ученые?

11. Сформулируйте предмет предпринимательского права на основании существующих определений ученых.

12. С какими иными дисциплинами пересекается предмет предпринимательского права?

13. Что означает частное-публичная синергия предпринимательского права?

14. Какие основополагающие принципы предпринимательского права выделяют?

15. В чем особенность принципа соразмерности?

16. Как реализуется принцип саморегулирования?

17. В чем отличие Торгового права от предпринимательского?

18. Почему в России невозможен дуализм частного права?

19. Опишите сходства и различия хозяйственного и предпринимательского права?

20. В чем особенность источников предпринимательского права?

21. Какие источники считаются основными?

22. Система права и система законодательства: место предпринимательского права?

23. Необходимо ли принять кодекс предпринимательского права в России?

24. Назовите систему предпринимательского права?

25. Какие составные части системы предпринимательского права, смежные с другими отраслями?

Конспект информации

1. Составить таблицу «Краткая история мирового предпринимательства».

| Период (в веках) | Страна | Содержание периода |
|------------------|--------|--------------------|
| | | |

2. В первой колонке указывается дата, во-второй страна, в третьей содержание периода (Ключевые страны: Италия, Франция, Германия).

3. Проанализируйте положения Торгового кодекса Франции и ФРГ XIX вв., и с учетом научных позиций укажите их отличительные черты (не более трех).

4. Найдите в главных международных актах XX в., посвященных развитию прав человека, права, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Выпишите их с указанием источника, статьи и краткой характеристики.

5. Сопоставьте предмет Административного права, Предпринимательского права и Налогового права и, на примере статей из законодательства, определите сферы пересечения (не более 3-х статей)

6. Составьте схему системы «Предпринимательского права», с обязательным указанием правовой природы элементов:



7. Сформулируйте понятие хозяйственного права и основополагающие акты. На примере одного из них сопоставьте с современными НПА, регулирующими предпринимательские отношения (не более одного современного НПА).

8. Выпишите из Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. три статьи, прямо закрепляющие наказания за занятие предпринимательской деятельностью (сюда входит и коммерческое использование собственного имущества, либо собственных сил)

9. В каких сферах принцип саморегулирования закреплён на законодательном уровне и используется при создании саморегулируемых организаций?

Презентация вопроса

- Триединство предпринимательского права: отрасль, наука, учебная дисциплина
- История предпринимательства в дореволюционной России
- Формирование колхозного права, как аналогии предпринимательскому праву
- Колхозы как квазюридические лица: законодательство и ретроспективная практика
- Современные подходы к понятию предпринимательского права и их влияние
- Особенности системы предпринимательского права
- Предпринимательское право как граница права и экономики

Дополнительные задания

А. Реферат.

- Дуализм частного права: причины возникновения в мире и отсутствие в России.
- Ключевые принципы предпринимательского права
- Предпринимательское право как отрасль законодательства
- Предпринимательство в СССР: причины запрета
- Система источников предпринимательского права
- Соотношение коммерческой и предпринимательской деятельности

В. Эссе.

- Коммерческое право и предпринимательское право: соотношение дисциплин
- Необходимость и возможность создания кодифицированного акта предпринимателя
- Предпринимательское право в системе юридических наук: отсутствие согласованной позиции

С. Инфографика

- Составьте инфографику, посвященную предмету предпринимательского, административного и гражданского права, и отметьте смежные сферы
- Составьте графику системы предпринимательского права, его институтов и основных законов, к ним относящихся

Тема 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАВО НА ЗАНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Разделы

1. Законодательство, регламентирующее предпринимательскую деятельность
2. Зарубежный опыт нормативной регламентации предпринимательского права
3. Право на занятие предпринимательской деятельности: генезис и современное состояние
4. Основы правового статуса предпринимателя
5. Государственный контроль как метод государственного регулирования предпринимательской деятельности.

Понятийный словарь

- Предпринимательская деятельность
- Систематическое получение прибыли
- Предпринимательский риск
- floating charge
- nullity of the company

Литература по теме

- А. Г. Карапетов Основные положения гражданского права: по-статейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации // Москва: М-Логос, 2020. – 1469 с.
- Надежин Н.Н. Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования в зарубежном законодательстве // Международное публичное и частное право. 2019. № 4. С. 30 - 33.

- Трофимова Е.В. Государственная регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей: пустая формальность или насущная необходимость? // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». 2018. N 1. С. 7 - 11.

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 (ред. от 25.12.2018) «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Судебная практика

- Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 10.04.2019 N 51-КА19-1

- Определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 18.01.2019 N 78-КГ18-66

- Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22.05.2018 N 46-КГ18-16

- Определение Конституционного Суда РФ от 27.06.2017 N 1214-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ершова Александра Владимировича на нарушение его конституционных прав абзацем третьим пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации»

Практика Конституционного суда

- Постановление Конституционного Суда РФ от 24.02.2004 N 3-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующих порядок консолидации размещенных акций акционерного общества и выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан,

компании «Кадет Истеблишмент» и запросом Октябрьского районного суда города Пензы»

- Определение Конституционного Суда РФ от 26.05.2016 N 1033-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пауса Сергея Ивановича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Вопросы для дискуссии

1. Проблемы конституционно-правового статуса предпринимателя
2. Границы определения предпринимательской деятельности, с учетом вышеуказанных постановлений конституционного суда
3. Трудности квалификации предпринимательской деятельности
4. Как признаки предпринимательской деятельности закреплены в законодательстве других стран?
5. Прокомментируйте признак «систематическое получение прибыли» в свете определений Конституционного суда
6. Как соотносятся коммерческие и некоммерческие организации с учетом понятия предпринимательской деятельности?
7. Какие признаки предпринимательской деятельности закреплены в судебной практике?
8. Существуют ли ограничения в занятии предпринимательской деятельности?
9. Можно ли в качестве ответственности за правонарушение лишиться права заниматься предпринимательской деятельностью?
10. Соотнесите статус индивидуального предпринимателя и юридического лица
11. Назовите причины создания статуса «самозанятых»
12. Дайте понятие «предпринимательскому риску»?

13. Почему риск выступает в качестве признака предпринимательской деятельности?
14. Возможно ли свести предпринимательский риск к нулю?
15. Какие органы осуществляют надзор за деятельностью лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность?
16. Полномочия ФНС по контролю за деятельностью юридических лиц, могут нарушать конституционное право на занятие предпринимательской деятельностью?
17. В чем особенность государственного метода правового регулирования?
18. В чем различие уголовной и административной ответственности за незаконное занятие предпринимательской деятельностью?
19. В какой момент деятельность будет квалифицироваться как предпринимательская?
20. Есть ли объективные критерии доказывающие незаконное занятие предпринимательской деятельностью?
21. Соотнесите два состава: незаконное занятие предпринимательской деятельностью и занятие незаконной предпринимательской деятельностью
22. Какие подходы к регулированию предпринимательской деятельности есть мировой практике?
23. Как в англосаксонской системе раздваивается экономический и правовой статус предпринимателя
24. Существуют ли кодифицированные акты регулирующие предпринимательскую деятельность в США?
25. Как практика ЕСПЧ влияет на развитие законодательства о предпринимательстве?
26. Определите проблемы реализации государственного контроля при регистрации в качестве ИП или юридического лица
27. Регистрационные системы юридических лиц: Россия и за рубежом

28. Соотношение ЕГРЮЛ и ЕГРИП: основные требования и порядок ведения

29. Контроль за ведением реестров юридических лиц и предпринимателей

30. Учредительные документы: теория и практика

Конспект информации

1. Составьте таблицу, в которой определите основные признаки предпринимательской деятельности и рядом укажите судебное толкование данных признаков

2. Укажите все статьи УК РФ и КоАП РФ, затрагивающие сферу незаконной предпринимательской деятельности

3. Найдите и вставьте два решения Конституционного суда, в котором есть ссылка на ч.3 ст. 2 ГК РФ (то есть поясняется правовой статус предпринимателя)

4. Укажите порядок регистрации ИП, юридических лиц и кто осуществляет надзор (Схема)

5. Выпишите основные акты, регламентирующие предпринимательство в США, Великобритании, ЕС (закрепляют свободу эконом деятельности и дают право на предпринимательство)

6. Является ли предпринимательской следующая деятельность:

1) сдача своей квартиры или нескольких квартир (иного недвижимого имущества) в долгосрочный наем (аренду);

2) продажа своей квартиры или нескольких квартир (иного имущества);

3) предоставление процентного займа (нескольких займов) знакомым;

4) внесение денег во вклады в банки под процент;

5) игра на тотализаторе и лотереи, в казино;

6) инвестирование средств в личное страхование на дожитие; в частные пенсионные фонды с целью получения пенсионных выплат по

достижении определенного возраста; в ПИФы, в управление биржевым брокером;

7) самостоятельное инвестирование средств в ценные бумаги в целях сохранения и приумножения капитала (чем в некоторых странах занимаются большинство состоятельных граждан, управляя своими накоплениями);

8) чтение лекций на различных курсах и иные выступления на различных публичных мероприятиях;

9) съемки в теле- или кинофильмах в массовке или в основной роли, написание и публикация научных, научно-популярных или художественных книг, создание и продажа произведений искусства, иная творческая деятельность в обмен на вознаграждение;

10) изобретательство и извлечение дохода в результате продажи патента или предоставления лицензии;

11) работа по контракту в качестве няни, домработницы, личного шофера, репетитора;

Правовая оценка

1. Проанализируйте представленные ситуации и оцените, основываясь на признаках предпринимательской деятельности, в каком случае суд может признать действия лиц, как предпринимательство:

1. Алексей приобрел 4 квартиры в 2019 году. После сдачи, осуществил ремонт в трех и одну, которая находится на первом этаже, оставил без него. В аренду он сдал две квартиры с ежемесячной оплатой в 20 000 рублей.

2. Та же ситуация, только Алексей также сдал квартиру на первом этаже, предварительно переведя её в категорию нежилого помещения и сдав крупному сетевому магазину.

3. Ульяна приобрела в 2018 году 3 квартиры, две из которых были реализованы в 2019 году за 10 млн. рублей. В 2019 году она приобрела ещё 3 квартиры и реализовала их в 2020 году (совокупная стоимость 16 млн. руб.). В дальнейшем продала квартиру, купленную в 2018 году в 2021

4. Иван разместил в банке 10 млн. руб. во вклад под проценты, которые покрывают инфляцию. Ежегодные проценты составляют 400 000 тыс. руб.

5. Иван разместил вклады в пяти разных банках на разные вклады и при этом воспользовался ПИФами и инвестиционными счетами, приносящими пассивный доход в размере 700 000 тыс. рублей дополнительно

6. Иван помимо вкладов и ПИФов, использует свободные 5 млн. руб. для инвестирования в золото и валюты, а также для игры на бирже с использованием приложений для непрофессиональных инвесторов.

7. Иван, вместо вкладов, раздал 10 млн. под проценты своим 3 друзьям. Согласно договору займа, он выдается на год под 9% годовых.

8. Алексей приобрел две квартиры и машино-место. В результате кризиса, ему пришлось продать свой автомобиль и сдать в аренду квартиру и машино-место

9. Елена занимается покупкой поддержанных автомобилей и дальнейшей их реставрацией с целью перепродажи. Ежегодно она перепродает 2 автомобиля по средней цене 1,5 миллиона рублей.

10. Нина владеет земельным участком, на котором ежегодно выращивает картофель, репу, свеклу и чеснок. Затем она продает излишки своим соседям и знакомым, в результате

Задача

1. Гражданин Н. в 2014 году продал две собственные квартиры и в общей сложности заработал 14 млн. руб. В 2015 году он продал 3 квартиры и одно нежилое помещение и заработал 26 млн. руб. В 2018 - 2020 году Гражданин продал в общей сложности 10 объектов (7 квартир и 3 нежилых помещения), заработав в общей сложности около 120 млн. руб.

ФНС квалифицировала данные действия как незаконное предпринимательство и доначислила налоги, а также подала заявление о привлечении к уголовной ответственности

• Правильно ли ФНС квалифицировала данные действия? (Ссылка на НПА и судебную практику обязательны)

- В чем разница уплаты налогов физическими лиц и предпринимателями за сделки по продаже недвижимости?
- Как ФНС может доказать факт незаконного предпринимательства?
- Приведите пример, когда сделки с продажей недвижимостью будут квалифицироваться как незаконное предпринимательство

2. ИП Алексеев приобрел в магазине продажи розничной бытовой техники 15 холодильников по большой скидке. После доставки товара при проверке было выяснено, что товары имеют существенные дефекты. Он направил претензию магазину с требованием заменить товары с дефектами ссылаясь на законодательство «О защите прав потребителей». Магазин отказал в удовлетворении и предоставлении потребительской неустойки, ссылаясь на то, что ИП Алексеев приобрел товар для осуществления предпринимательской деятельности.

- В каких случаях не применяется законодательство о защите прав потребителей?
- Какой суд будет разрешать данную ситуацию?
- Укажите нормы права, применимые в данной ситуации?
- Необходима ли досудебная претензия?
- Можно ли приобретать товар, продаваемый в розницу, для дальнейшей перепродажи?
- При заключении договора розничной купли-продажи, необходимо ли требовать доказательства статуса покупателя?

3. Общественная организация «КировПлюс» занимается помощью многодетным семьям, путем сбора денежных средств и проведения детских праздников, утренников, специальных подготовительных курсов. После пандемии, многие меценаты перестали предоставлять средства на осуществление деятельности и «КировПлюс» и тогда, они начали самостоятельно зарабатывать за счет проведения мероприятий уже на возмездной основе. ФНС заблокировала счета общественной организации, а Министерство юстиции обратилось с требованием о реорганизации в ООО.

- Правомерны ли действия государственных органов?

- Может ли некоммерческая организация осуществлять предпринимательскую деятельность?
- Влечет ли это обязательство о реорганизации?
- Какие особенные нормы права применяются в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность

4. В условиях кризиса и снижения потребительского спроса, арендатор магазина направил арендодателю письмо о необходимости снижения арендной платы и предоставления арендных каникул, на период кризиса. Арендодатель ответил отказом, сославшись на предпринимательский риск и отсутствия необходимости в снижении арендной платы. Арендатор направился в суд с целью защиты собственных интересов.

- В каком суде будет разбираться данный спор?
- Перечислите применимые нормы права
- В чью пользу будет вынесено решение?
- Может ли быть использован аргумент «предпринимательского риска» в спорах хозяйствующих субъектов?
- В каких случаях невозможно сослаться на предпринимательский риск? Приведите примеры из практики

Презентация вопроса

- Систематическое получение прибыли как основа предпринимательской деятельности
 - Субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность, не зарегистрированные в качестве предпринимателя
 - Конституционно - правовой статус предпринимателя в решениях КС РФ
 - Обязательная регистрация в качестве предпринимателя в России: причины обязательности и порядок надзора
 - Особенности Директив ЕС как источника предпринимательского права в Европе
 - Отказ ФНС во внесении записи в ЕГРЮЛ: практический аспект

Дополнительные задания

А. Реферат

- Развитие статуса предпринимателя в России
- Решения конституционного суда, как основной способ развития предпринимательского законодательства
- Особенности разделения экономического и правового статуса предпринимателя за рубежом
- Порядок регистрации крестьянско-фермерского хозяйства
- Ликвидация юридического лица и банкротство: соотношение процедур

В. Эссе

- Предпринимательский риск: границы категории
- Рецепция законодательства о предпринимательстве из стран Западной Европы

Тема 3. СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Разделы

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права.
2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательской деятельности.
3. Организационно-правовые формы субъектов предпринимательского права.
4. Корпоративная и унитарная формы субъектов предпринимательского права: законодательные различия
5. Коммерческие и некоммерческие субъекты предпринимательского права
6. Особенности правового положения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
7. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательского права.

Понятийный словарь

- Организационно-правовые формы
- Корпоративные юридические лица
- Передаточный акт
- Унитарные юридические лица
- Реорганизация
- Ликвидация
- Ликвидационная комиссия
- Корпоративная вуаль
- Учредитель юридического лица

- Корпоративный договор
- Право собственности
- Ограниченные вещные права
- Приватизация
- Единый недвижимый комплекс

Литература по теме

- Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития: монография / Е.Г. Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин. М.: Юстицинформ, 2019. 664 с.
- Суханов Е.А. О юридических лицах в Гражданском кодексе РФ 1994 г. // Вестник гражданского права. 2019. N 6. С. 22 - 34.
- Мамагеишвили В.З. О значении теорий юридического лица в современном корпоративном праве // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2021. N 3. С. 36 - 73.
- Глушецкий А.А. Уставный капитал хозяйственного общества: экономический анализ норм корпоративного права // Вестник гражданского права. 2020. N 2. С. 217 - 278.
- Горева А.А. Договор простого товарищества и его виды: российское право в сравнительно-правовом аспекте // Вестник гражданского права. 2020. N 6. С. 30 - 66.
- Добрачев Д.В. Актуальные проблемы судебной практики в сфере корпоративного и предпринимательского права. М.: Инфотропик Медиа, 2018. 92 с.
- Ефимов А.В. Применение норм о предпринимательских обязательствах к отношениям, возникающим из корпоративных договоров // Актуальные проблемы российского права. 2020. N 2. С. 94 - 104.
- Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью»: в 2 томах / В.А. Вайпан, А.В. Габов, Е.П. Губин и др.; под ред. И.С. Шиткиной. Москва: Статут, 2021. Т. 1. 622 с.

- Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью»: в 2 томах / В.А. Вайпан, А.В. Габов, Е.П. Губин и др.; под ред. И.С. Шиткиной. Москва: Статут, 2021. Т. 2. 486 с.
- Кузнецов А.А. Реорганизация хозяйственных обществ: гражданско-правовые способы защиты прав и интересов участников и кредиторов. М.: Статут, 2021. 276 с.
- Ломакин Д.В. Принцип самостоятельной ответственности юридического лица: правило и исключения // Вестник гражданского права. 2020. N 1. С. 93 - 110.
- Фейзрахманова Д.Р. Корпоративный договор и иные соглашения как правовой инструмент предупреждения и разрешения корпоративных конфликтов // Российская юстиция. 2020. N 12. С. 12 - 15.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 (ред. от 25.12.2018) «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
- Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица»
- Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 мая 2005 г. N 92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком».
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 N 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации»

Судебная практика

- Определение Верховного Суда РФ от 28.04.2016 N 302-ЭС15-16979 по делу N А33-19123/2013 (Судебная коллегия по экономическим спорам)
- Определение Верховного Суда РФ от 31.03.2016 N 309-ЭС15-16713 по делу N А50-4524/2013 (Судебная коллегия по экономическим спорам)
- Определение Верховного Суда РФ от 07.12.2015 N 307-ЭС15-5270 по делу N А21-337/2013 (Судебная коллегия по экономическим спорам)
- «Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019)

Практика Конституционного суда

- Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2004 г. N 3-П по делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующих порядок консолидации размещенных акций акционерного общества и выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании «Кадет Истеблишмент» и запросом Октябрьского районного суда города Пензы
- Постановление N 10-П от 08.04.2014 по делу о проверке конституционности положений п. 6 ст. 2 и п. 7 ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», ч. 6 ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях» и ч. 1 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях // СЗ РФ. 21.04.2014. N 16. Ст. 1921.
- «Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за второй квартал 2021 года»

Практика ЕСПЧ

- Постановление ЕСПЧ от 15.10.2019 «Дело «Кужелев и другие (Kuzhelev and Others) против Российской Федерации» (жалоба N

64098/09 и шесть других жалоб) По делу обжалуется длительное неисполнение решений судов, вынесенных в пользу заявителей. По делу допущено нарушение требований пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьи 1 Протокола N 1 к Конвенции.

Вопросы для дискуссии

1. Основные субъекты предпринимательской деятельности
2. От чего зависит перечень субъектов предпринимательской деятельности?
3. Какой порядок регистрации ИП и юридических лиц установлен в РФ
4. Для чего необходимы учредительные договоры? Какая у них правовая природа?
5. Как формировался перечень юридических лиц в законодательстве РФ?
6. В чем особенность разграничения статусов самозанятых, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц?
7. Что такое уставной капитал? С какой целью устанавливают его минимальный размер? Где он хранится?
8. Какие существуют подходы к классификации юридических лиц?
9. Отличительные особенности корпоративных и унитарных юридических лиц?
10. Как развиваются унитарные юридические лица с момента их введения в законодательство
11. Какие подходы к юридическим лицам было в советское время?
12. В досоветскую эпоху какая была система юридических лиц?
13. В чем особенность корпоративных юридических лиц?

14. Филиалы, представительства, дочерние общества: определите самостоятельность данных структурных единиц, их правовое закрепление

15. Соотнесите коммерческие и некоммерческие юридические лица? Какие признаки предпринимательской деятельности применимы для последних?

16. Какие органы управления и контроля предусмотрены в корпоративном юридическом лице?

17. Кто выступает высшим органом управления? Какой порядок предусмотрен при регистрации юридического лица?

18. Опишите процедуру реорганизации юридического лица? Какие формы реорганизации закреплены законодательством?

19. Какие сопутствующие документы оформляются в процессе реорганизации?

20. Кто может повлиять на процедуру реорганизации? Как соблюдаются интересы кредиторов и участников юридического лица?

21. Какие ограничения есть при реорганизации хозяйственных обществ? Как происходит конвертация долей и акций.

22. Какие НПА закрепляют хозяйственные партнерства? В чем их особенность?

23. Определите особенности производственных кооперативов и хозяйственных товариществ? Какой экономический смысл они несут?

24. Какие формы объединений юридических лиц предусматривает законодательство и практика? Как они создаются?

25. Определите соотношений понятий «хозяйствующих субъект», «юридическое лицо», «предприниматель» и «коммерсант».

26. В чем проблема порядка ликвидации юридических лиц в РФ? Как реализуются интересы государства и владельцев юридических лиц?

27. Как решаются корпоративные конфликты применением реорганизации и ликвидации юридических лиц?

28. Что такое государственные корпорации? Соотнесите их с государственными юридическими лицами, а также унитарными предприятиями?
29. Как регулируются государственные корпорации?
30. Корпоративная вуаль: теория и практика

Конспект информации

1. Перечислите основные законы, регламентирующие деятельность корпоративных юридических лиц
2. Составьте схему реорганизаций юридических лиц в форме преобразования: укажите кто и в какую форму может реорганизовываться.
3. Составьте схему разграничения полномочий органов управления акционерных обществ
4. Определите полномочия государственных органов в сфере надзора за юридическими лицами, ИП и самозанятыми. Укажите кто и как регистрируют их
5. Соотнесите корпоративные юридические лица РФ и Германии? Определите ключевые отличия?
6. Найдите три позиции российских авторов по вопросу уставного капитала юридических лиц в РФ? Необходимо ли реформировать данный институт?
7. Подготовьте краткий анализ прав кредиторов при реорганизации юридических лиц. Укажите какие правомочия им предоставлены и что делать, если их требования будут проигнорированы?
8. Используя сервис «Прозрачный бизнес» найдите информацию о следующих юридических лицах:
9. ООО «Ключ» в городе Владимире, укажите кто является генеральным директором и где юридический адрес
10. ОАО «МАСК» в городе Владимире, укажите, когда было создано, ликвидировано, причину и кто был руководителем

11. ИП Петрова в городе Владимире, укажите их количество в поисковике, а также сферу деятельности первых трех (с указанием кодов ОКВЭД)

12. Выберите любую некоммерческую организацию, укажите её уставной капитал, юридический адрес, есть ли филиалы

13. Составьте таблицу лиц, полномочных представлять юридическое лицо, а также документы, которые подтверждают их полномочия

14. Разберите алгоритм добровольной ликвидации предприятия и перечислите основные стадии с указанием временных промежутков. В чем проблема современного подхода, закрепленного в РФ?

15. Проанализируйте два ГУПа или МУПа и определите их доходность за 2021 год, а также в какую форму они были реорганизованы? Почему данная организационно-правовая форма считается не правильной?

Правовая оценка

1. Партнеры по бизнесу А. и В. создали ООО с минимальным уставным капиталом. Доля А. 51%, доля В. 49%. В дальнейшем в них вложился Д. на сумму 1 500 000 рублей для закупки дополнительного оборудования и предложил А. размыть долю В. путем принятия Д. как нового члена общества. Д.

- Предложите варианты как оформить данную сделку, составьте перечень требований для данной сделки.
- Возможно ли оформить её путем слияния с другой ООО на 100% принадлежащей Д., но с большим уставным капиталом?
- Предоставьте правовое заключение

2. Алексей создал три фирмы: ООО «АрктикПлюс», ООО «КиТ», и ООО «Кремниевая долина». Во всех трех он выступает в качестве единственного участника, однако он хочет ликвидировать ООО «АрктикПлюс», а в ООО «КиТ» сменить владельца на ООО «Кремниевая долина».

- Проанализируйте как лучше будет ликвидировать ООО «АрктикПлюс»: добровольно или принудительно.
- Изучите и предложите алгоритм смены владельца в юридическом лице
- Представьте правовое заключение с кратким перечнем законов.

3.К вам обратилось АО «МосФирма». У них более 50 точек по всей Владимирской области, однако в силу сложившегося кризиса, они хотели бы перевести все торговые точки в разряд ИП и тем самым снизить налоговые издержки.

- Проанализируйте вопрос о том, как структурные единицы юридического лица могут стать самостоятельными?
- Какие риски и опасности есть?
- Что такое дробление бизнеса? Как оставить все торговые точки под косвенным управлением АО?

4.Георгий создал ООО «Кремень» с уставным капиталом 10 000 руб. и оборотом в 1 млн. руб. Через 5 лет уставной капитал вырос до 300 000 руб., а оборот до 55 млн. руб. С учетом всех активов, общий баланс организации составляет 120 млн. руб.

- Проконсультируйте Георгия о возможности продажи бизнеса.
- Как это оформляется, какие существенные условия данного договора?
- Какие способы обеспечения обязательства могут быть применены? Составьте краткой договор продажи бизнеса.

Решение задачи

1.К вам обратился Гражданин И. Он является одним из членов полного товарищества, занимающееся поставкой и установкой сантехнического оборудования. Второй участник товарищества умер полгода

назад и в настоящее время его наследники открыли наследство, однако они хотят вместо членства в товариществе получить долю умершего.

1. Могут ли наследники потребовать предоставить им долю умершего?

2. В каких случаях доля предоставляется автоматически без права на участие в товариществе?

3. Также, вследствие внезапной смерти, была сорвана установка на сумму 500 тысяч рублей. Возможно ли имея долг реорганизовать товарищество в иную организационно-правовую форму?

4. Можно ли до реорганизации разделить долг между Гражданином И. и наследниками второго товарища?

2. Алексей решил открыть ООО и собрал все необходимые документы. После подачи в ФНС ему не отвечали более 3 месяцев, а затем указали, что в поданном уставе содержатся недопустимые условия о включении в состав ООО дополнительных участников только по предварительной оплате доли. Также, ФНС отказал в регистрации по причине недостоверности предоставленных паспортных данных.

1. Каков срок регистрации юридического лица ФНС?

2. Какие документы представляются? Есть ли среди них паспортные данные? Нужно ли их заверять?

3. Правомерны ли требования ФНС? Разрешите дело и приведите краткий перечень применяемых норм

4. Есть ли требования к уставу ООО?

3. ООО «Арин» осуществляла деятельность по перевозке грузов. В результате улучшения экономической ситуации было принято решение реорганизоваться путем слияния с ООО «Марин» и создать ООО «Воз». Однако кредиторы ООО «Марин» возражали от слияния, тем не менее оно произошло. Таким образом, к ООО «Воз» перешли долги ООО «Марин», и кредитор ИП Алексеев предъявил иск о взыскании 10 млн. руб.

1. Какие формы реорганизации предусмотрены законодательством? Какие документы оформляются для этого?

2. Как кредиторы могут узнать о реорганизации должника? Какие правовые инструменты предусмотрены для сохранения их интересов?

3. Можно ли отменить реорганизацию юридического лица?

4. Через какое время кредитор имеет право предъявить иск в связи с реорганизацией должника?

5. Как решится иск?

4. В результате отсутствия фактической деятельности и предоставления пустых деклараций, ФНС ликвидировала ООО «Юг» и предъявила иск к генеральному директору Петрову. В ответ Петров подал встречный иск, указывая, что на балансе юридического лица находилось движимое имущество на сумму 3 млн. руб. и из – за принудительной ликвидации, теперь невозможно переоформить. Также, уставной капитал не был возвращен.

1. Каков порядок и причины принудительной ликвидации?

2. Что происходит с имуществом и уставным капиталом после ликвидации?

3. Разрешите спор между ФНС и генеральным директором

5. В ООО «Ирк» с уставным капиталом в 1 млн. руб. трое учредителей: Олег, Владимир и Анна. У Олега 51% в уставном капитале, у Владимира 25%, у Анны 24%. Помимо этого, Анна внесла в качестве инвестиций на баланс общества недвижимое имущество стоимостью 30 млн. руб., а также денежные средства в размере 15 млн. руб. Спустя 3 года, она решила выйти из ООО «Ирк», однако Уставом общества предусмотрен запрет на выход из его состава участников, а также запрещен вывод внесенных инвестиций. Анна обратилась в суд.

- Кому подсудны такие споры? Что такое корпоративные споры?

- Может ли устав устанавливать запрет на выход из состава и вывод имущества?

- Как разрешится дело?

- Как будут перераспределены доли после выхода Анны?

6.АО «ТехСтрой» состоит из 10 акционеров, у каждого по 10% доли в уставном капитале, который составляет 10 млн.руб. В результате необходимости привлечения дополнительных денежных средств, было принято решение увеличить число акций и выпустить привилегированные. Возможные инвесторы потребовали смену генерального директора. Однако двое из акционеров выразили несогласие со сменой руководителя общества, а также, были недовольны предложенной конвертацией акций (вместо 10% они получили бы по 6%). Они бойкотировали собрание акционеров и написали возражения по данным вопросам. Однако старый генеральный директор был снят с поста и было принято решение выпустить дополнительные акции. Несогласные акционеры обратились в суд

- Как проходит процесс выпуска дополнительных акций? В чем отличие обычных и привилегированных?
- Кто решает вопрос о выпуске акций АО?
- Как решается вопрос о смене руководства АО? Должно ли оно быть единогласным?
- Кто будет выступать истцом по данному спору? Необходимо ли привлекать генерального директора?
- Разрешите дело по существу
- Можно ли увеличивать число акций, не изменяя размер долей уже существующих акционеров?

7.Ирина решила открыть ООО «Норман» с уставным капиталом в 10 000 руб. Руководителем назначила себя и оформила все документы. Спустя 1.5 года после начала работы, ФНС вынесло решение о ликвидации юридического лица во внесудебном порядке. Ирина обратилась в суд.

- На основании чего ФНС может ликвидировать юридическое лицо?
- Как обжаловать решение о ликвидации?
- Разрешите дело по существу

8.Филипп регулярно, каждый месяц, реализовывал продукты, полученные путем выращивания скота. Для продажи он использовал свой

автомобиль и аккаунт в социальных сетях для распространения. Деятельность осуществлял без оформления в качестве ИП или открытия юридического лица. Однако через 2 года он решил открыть ИП. Тем не менее ФНС доначислила ему налог за тот период пока он работал как физическое лицо

- Какие санкции грозят Филиппу?
- Какой срок взыскания неуплаченных налогов?
- Может ли Филипп попросить рассрочку?
- Как Филиппу избежать уголовного преследования и обжаловать решение ФНС

Презентация вопроса

- Особенность унитарных предприятий: история и современное состояние
- Государственные корпорации
- Корпоративные конфликты в РФ: анализ ключевой практики

Дополнительные задания

А. Реферат.

- История развития КФХ как организационно-правовой формы
- Понятие и регулирование корпоративных договоров
- Учредительные документы: виды и особенности
- Критерии разграничения коммерческих от некоммерческих организаций

В. Эссе.

- Причина преобладания корпоративных организационно-правовых юридических лиц
- Индивидуальный предприниматель и самозанятый: причины разности правовых статусов

– Производственный и потребительский кооперативы: актуальность в современное время

С. Инфографика

– Как изменилось количество юридических лиц с 2010 по 2020 г.

– Динамика изменения числа производственных кооперативов

Тема 4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОСНОВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разделы

1. Понятие и формы права собственности.
2. Способы формирования имущественной основы предпринимательской деятельности.
3. Правовой режим отдельных видов имущества.
4. Защита права собственности
5. Сущность и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности.
6. Формы и виды государственного регулирования.
7. Государственный контроль как метод государственного регулирования предпринимательской деятельности.
8. Способы государственного регулирования ценообразования.
9. Понятие и принципы приватизации государственного и муниципального имущества.
10. Субъекты приватизации государственного и муниципального имущества.
11. Порядок приватизации государственного и муниципального имущества.
12. Способы приватизации государственного и муниципального имущества

Понятийный словарь

- Имущество
- Имущественное право
- Акции

- Паи
- Залог
- Товар
- Предприятие
- Право собственности
- Ограниченные вещные права
- Право застройки
- Приватизация
- Единый недвижимый комплекс
- Смена собственника
- Обременение
- Национализация

Литература по теме

- Кирпичев А.Е. Предпринимательские обязательства (business-to-business contracts) и государственное регулирование экономики // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2018. N 4. С. 26 - 30.
- Полякова В.Э. Имущественный комплекс // СПС КонсультантПлюс. 2022.
- Куликов А.Д. Ипотека предприятия по российскому праву // Юридический мир. 1999. N 10.
- Грибанов А.В. Предприятие как имущественный комплекс (объект права) по праву России и Германии. М.: Инфотропик Медиа, 2010. 600 с.
- Гришаев С.П., Свит Ю.П., Богачева Т.В. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая // СПС КонсультантПлюс. 2021.

- Мельничук Г.В. Лицензирование как форма государственного регулирования предпринимательской деятельности в России и США: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.
- Тарасов С.А. Лицензирование как метод государственно-разрешительной политики в сфере предпринимательской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001.
- Джамирзе Б.Ю. Меры административного принуждения, применяемые к юридическим лицам в связи с нарушениями лицензионных требований: монография. Москва: Норма, 2021. 136 с.
- Лысенко А.Н. Имущество в гражданском праве России. М.: Деловой двор, 2010. 200 с.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. N 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».
- Постановление от 30 июня 2015 г. N 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости»
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
- Право и экономическое развитие: проблемы государственного регулирования экономики: монография / В.К. Андреев, Л.В. Андреева, К.М. Арсланов и др.; отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2017. 432 с.
- «Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации» (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009)

Судебная практика

- «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 1 (2014)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.12.2014)
- Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 08.12.2021 по делу N 88-22428/2021
- Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 12.09.2019 N 33-20920/2019 по делу N 2-1534/2019
- Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11 марта 2003 г. N Ф08-380/03
- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.04.1997 N 13 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»
- Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 13.07.2021 по делу N 88-10634/2021
- Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2019 N 13АП-5656/2019 по делу N А21-9670/2018

Практика Конституционного суда

- Постановление Конституционного Суда РФ от 06.06.2000 N 9-П «По делу о проверке конституционности положения абзаца третьего пункта 2 статьи 77 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой открытого акционерного общества «Тверская прядильная фабрика»
- Постановление Конституционного Суда РФ от 19 июня 2003 г. N 11-П «По делу о проверке конституционности положений федерального законодательства и законодательства субъектов РФ, регулирующего налогообложение субъектов малого предпринимательства - индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, в связи с жалобами ряда граждан».

Вопросы для дискуссии

1. Имущество: подходы к пониманию и значение в праве

2. Объекты гражданских прав в предпринимательстве
3. Имуществе и имущественное право: соотношение содержания
4. Баланс предприятия: особенности постановки имущества на учет
5. Какие особенности оплаты уставного капитала предусмотрены в РФ?
6. Право собственности, право хозяйственного ведения и оперативного управления: соотношение в предпринимательстве
7. Ограниченное вещное право и их значение для баланса предприятия
8. Предприятие как объект договора: понятие и существенные условия
9. Смена собственника предприятия: правовые последствия
10. Аренда и лизинг как сходные понятия и содержательно разные явления
11. Залоговое право в предпринимательстве: объекты и правила
12. Залог имущественных прав: правила отражения на балансе предприятия и способы контроля
13. Как соотносятся кадастровая и рыночная стоимость?
14. Оспаривание кадастровой стоимости
15. Приобретение права собственности на объекты гражданских прав применительно к предпринимательскому праву
16. Государственная регистрация сделок с имуществом и имущественными правами.
17. Оценка активов и пассивов субъектов предпринимательской деятельности
18. Приватизация и национализация: развитие в правовой системе РФ и современное состояние
19. Закон о приватизации, его область правового регулирования, правовые ошибки и проблемы реализации

20. Работы и услуги как объекты гражданских прав
21. Новые объекты гражданских прав и особенности их закрепления
22. Нематериальное имущество предпринимательства
23. Государственный контроль за ценами: правовые инструменты и
24. Баланс предприятия
25. Особенности оценки активов предприятия
26. Особенности коммерческой аренды, как имущественного права предприятия
27. Товар и оборотные средства
28. Движимое и недвижимое: относительность понятий и практика
29. Торговые и производственные площади
30. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: основные положения
31. Тенденции государственного регулирования экономической и предпринимательской деятельности
32. Формы государственного регулирования предпринимательской деятельности
33. Проблемы государства в процессе ценообразования
34. Способы приватизации государственного имущества
35. Громкие дела, связанные с приватизацией

Конспект информации

1. Укажите существующие разновидности ограниченных вещных прав
2. Какие объекты ограничены в обороте
3. Перечислите все ограниченные вещные права, существующие в российском законодательстве (дайте пример каждого из них и ссылку на статью)

4. Какие объекты нельзя приватизировать?

5. Составьте следующую таблицу про нематериальные объекты гражданских прав:

| Вид объекта | Норма, закрепляющая | Особенности оборота и регистрации на балансе юридического лица |
|-------------|---------------------|--|
| | | |

6. Подготовьте схему, в которой опишите как приватизировать землю субъекта РФ для осуществления предпринимательской деятельности

7. Составьте сравнительную таблицу аренды и лизинга

8. В чем отличие «понятия имущества» в НК РФ, ГК РФ и ТК РФ (обязательно укажите сравниваемые статьи закона)

9. Что такое ликвидационный баланс, как он составляется и что туда вносится?

10. Как оценивается стоимость движимого имущества на балансе юридического лица?

11. Укажите перечень объектов, входящих в состав предприятия при его продаже

12. Какое имущество ограничено оборотоспособное, а какое изъято из оборота? Приведите по 3 примера

Решение задач

1. ООО «Люкс» возникло в порядке слияния ООО «Тил» и ООО «КМС». У ООО «Тил» в собственности по договору купли-продажи находился земельный участок площадью 100 Га, однако данный факт не был зарегистрирован в ЕГРН. ООО «Люкс» завершив реорганизацию обратилось в Росреестр с целью регистрации права собственности на земельный участок

- Правомерны ли действия ООО «Люкс»

- С какого момента реорганизация считается завершенной?
- С какого момента возникает право собственности на недвижимость в РФ?

2.ООО «РемКомплекс» осуществило постройку трехэтажного здания на земельном участке, взятом в аренду у Администрации города Владимира. Оно это осуществило без существующих разрешений.

- Может ли ООО «РемКомплекс» приобрести право собственности на здание?
- Какие действия ему нужно совершить чтобы приобрести право собственности?
- Может ли администрация расторгнуть договор аренды и оставить здание себе?

3.В результате смены собственника в хозяйственном товариществе были уволены 15 работников, в соответствии со ст. 81 ТК РФ, с чем они не согласились. Аргументов против увольнения, стал тот факт, что собственником имущества осталось товарищество и они являются рядовым персоналом.

- Кто является собственником имущества в хозяйственных товариществах и производственных кооперативов
- Кого увольняют в связи со сменой собственника имущества юридического лица
- Разрешите дело по существу

4.ООО «Аркин» взяла кредит размером 50 млн. руб. под залог движимого имущества (10 единиц спецтехники стоимостью 10 млн. руб.). Заложенное имущество должно быть передано ООО «Хранение», для соблюдения прав залогодержателя. Однако ООО «Хранение» вместо содержания заложенного имущества передало его по договору дарения своему учредителю, который в дальнейшем передал 5 единиц спецтехники в счет погашения личных долгов, а оставшиеся 5 подарил

жене. ООО «Аркин» заявила иск о взыскании стоимости заложенного имущества с банка, который предоставил кредит.

- Всегда ли заложенное имущество переходит залогодержателю? В каких случаях нет?
- Кто и когда отвечает за заложенное имущество?
- Что происходит с договором, в случае утраты предмета залога?
- Можно ли передавать залог третьим лицам?
- Разрешите дело.

5.АО «Колхозгруп» взяло в лизинг 30 тракторов общей стоимостью 50 млн. руб. у АО «Корм лизинг групп». По условиям договора, ежемесячный размер лизинговых платежей – 150 тыс. рублей. Срок договора лизинга – 4 года. Выкуп предмета лизинга обязателен в случае снижения рыночной стоимости тракторов более чем на 60% от первоначальной вследствие амортизации. По прошествии 4 лет, АО «Колхозгруп» представило отчет о потере стоимости имущества в размере 40% от первоначальной, а лизингодатель представил иной отчет и обратился в суд с исковым заявлением.

- Укажите существенные условия договора лизинга. Возможно ли указание о выкупе имущества сделать обязательным?
- На что влияет амортизация имущества?
- Разрешите дело по существу

6.ООО «Аренда» приобрело у АО «Манриаль» два земельных участка площадью 2 га и 15 га. После оформления сделки и подписании договора купли-продажи, АО «Манриаль» уклонилась от регистрации перехода права собственности.

- В какой момент переход право собственности на недвижимость?
- Как производится переход права собственности?
- Разрешите дело по существу

7. Хозяйственное товарищество «Роза» арендовала у ООО «Алекс» нежилое помещение площадью 98 кв.м. для размещения магазина по продаже бытовой техники. По условиям договора товариществу предоставляется отсрочка по оплате арендных платежей сроком на 2 месяца для оборудования помещения. После двух месяцев стоимость аренды 30 000 рублей. Однако через три месяца после заключения договора, в результате ковидных ограничений, арендной пользоваться становится невозможно на 3 месяца. Все это время арендатор не платит арендную плату, а затем расторгает договор и требует вернуть стоимость ремонта помещения.

- В каких случаях можно не платить по договору аренды? Кто отвечает за целевое использование арендуемого имущества?
- Влияют ли ковидные ограничения на неустойку за неуплаты арендной платы?
- Разрешите дело по существу

Презентация вопроса

- Особенность унитарных предприятий: история и современное состояние
- Государственные корпорации
- Корпоративные конфликты в РФ: анализ ключевой практики
- Соотношение движимого и недвижимого имущества в РФ
- Добросовестный приобретатель юридическое лицо: особенности правового статуса
- Строительная аренда как ограниченное вещное право

Дополнительные задания

А. Реферат

- Особенности права собственности юридического лица
- Владение без собственности: способы приобретения объекта аренды

- История Лизинга
- Нематериальные имущественные активы
- Понятие и регулирование корпоративной собственности

В. Эссе

- Развитие цифровых активов как новых объектов предпринимательской собственности
- Злоупотребление балансом предприятия
- Особенности реализации имущества в процессе принудительной ликвидации

С. Инфографика

- Порядок внесения имущества в уставной капитал
- Статистика малых, средних и крупных предприятий

Тема 5. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО)

Разделы

1. История развития законодательства о несостоятельности
2. Понятие и принципы несостоятельности
3. Законодательство о несостоятельности. Тенденции развития законодательства о банкротстве.
4. Процедура банкротства: основные этапы
5. Основания подачи заявления о банкротстве
6. Субсидиарная ответственность руководителей банкротства. Теория «корпоративной вуали».
7. Внутренние и внешние кредиторы. Арбитражный управляющий. Контролирующие должника лиц

Понятийный словарь

- Банкротство
- Контролирующее должника лицо
- Бенефициар
- Внутренний кредитор
- Арбитражный управляющий
- Конкурсная масса
- Анализ финансового состояния должника
- Мораторий на удовлетворение требований кредиторов

Литература по теме

- Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе России и зарубежных стран: теория и практика правоприменения: монография / А.Б. Баранова, А.З. Бобылева, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов. М.: Юстицинформ, 2020. 360 с.

- Несостоятельность (банкротство). В 2 т. Т. 1 : учебный курс / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева. — Москва: Статут, 2019. — 925 с.
- Несостоятельность (банкротство): учебный курс. В 2 т. Т.2 : краткий учебный курс / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева. - Москва: Статут, 2019. - 848 с.
- Баринов А.М., Бушев А.Ю., Городов О.А. и др. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» (постатейный) / под ред. В.Ф. Попондопуло. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 1200 с.
- Валуйский А.В. Проблемы удовлетворения требований кредиторов по законодательству о несостоятельности (банкротстве) России и зарубежных стран: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Валуйский. Саратов: РГБ ОД, 2002. 211 с.
- Османова Д.О. Злоупотребления при несостоятельности (банкротстве): монография / под ред. О.А. Беляевой. М.: Юстицинформ, 2020. 184 с.
- Кабанова И.Е. Привлечение муниципальных образований и государства к субсидиарной ответственности при банкротстве унитарных предприятий // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2018. N 10. С. 66 - 72.
- Попов М.С., Ли А.А. Привлечение Российской Федерации к субсидиарной ответственности по делам о банкротстве федеральных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с государственным участием: вопросы теории и практики // Юрист. 2022. N 1. С. 37 - 43.
- Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 60 (ред. от 20.12.2016) «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующего должника лиц к ответственности при банкротстве»

- Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 декабря 2004 г. N 29 «О некоторых вопросах практики применения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
- Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 апреля 2009 г. N 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
- Постановление Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. N 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя»
 - Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2012 г. N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
 - Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 декабря 2013 г. N 88 «О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве».
 - Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 2013 г. N 93 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражных управляющих при банкротстве»

Судебная практика

- «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований, контролирующих должника и аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020)
- «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021)
- «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2018)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018)
- Определение от 26 июля 2021 г. № 303-ЭС20-18761 по делу № А73-12816/2019
- Определении № 305-ЭС20-20287 от 8 апреля по делу № А40-48943/2015

Практика Конституционного суда

- Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 N 15-П «По делу о проверке конституционности положений абзаца второй части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина И.И. Ревкова»
- Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 мая 2021 г. N 20-П город Санкт-Петербург «по делу о проверке конституционности пункта 31 статьи 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в связи с жалобой гражданки Г.В. Карпук»

Вопросы для дискуссии

1. Отличие банкротства от исполнительного производства и ликвидации юридического лица/предпринимателя
2. Объективные признаки несостоятельности
3. Развитие законодательства о несостоятельности
4. Несостоятельность ИП и юридических лиц: сходства и различия
5. Проблемы внесудебного банкротства и возможность введения для юридических лиц
6. Обязательство об инициации процедуры банкротства
7. Преимущества обращения с заявлением о несостоятельности со стороны контрагентов
8. Стадии процедуры банкротства: основные критерии и сроки
9. Наблюдение как стадия предваряющая банкротство.
10. Реабилитирующие стадии банкротства: причины их неэффективности и особенности введения
11. Определение конкурсной массы на стадии конкурсного управления
12. Оспаривание сделок должника: основания и сроки

13. Сопутствующие банкротству гражданско-правовые споры
14. Трансформация руководящих органов должника от самостоятельного исполнительного органа до конкурсного управляющего
15. Судьба арестов, залогов, исполнительных производств после объявления банкротом
16. Текущая очередность кредиторов: проблемы формирования и очередность
17. Очередность кредиторов по требованию
18. Собрание кредиторов как руководящий орган несостоятельности
19. Арбитражный управляющий: понятие, функции, порядок назначения
20. Права и обязанности арбитражного управляющего на стадии конкурсного управления
21. Внешние и внутренние кредиторы: подходы к пониманию и практические проблемы
22. Контролирующие должника лица и бенефициары: формальные критерии и фактические
23. Аффилированность кредиторов и должника как способы понижения в очередности или полное исключение требований
24. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лица, единоличного исполнительного органа и иных ответственных лиц
25. Особенность оспаривания сделок при банкротстве
26. Перспективы развития законодательства о банкротстве
27. Трансформация моратория на банкротство: от способа смягчения ковидного кризиса до метода стимулирования предпринимательства
28. Санация банков как предбанкротная стадия финансовых организаций
29. Предупредительные меры в отношении юр лиц на грани банкротства

30. Уголовная ответственность КДЛ (контролирующих должника лиц)
31. Особенности ответственности арбитражных управляющих
32. Банкротство дочерних компаний и холдинговых структур как самостоятельных юридических лиц.
33. Банкротство ГУП и МУП
34. Имущественные вопросы банкротства: движимое и недвижимое имущество
35. Имущественные вопросы банкротства: нематериальные активы и имущественные права
36. Проблемы реализации имущества через торги
37. Единственное жилье должника сквозь призму злоупотреблений и актуальной практики

Конспект информации

1. Составьте краткую таблицу стадий банкротства и их функций
2. Назовите критерии разграничения внешних и внутренних кредиторов
3. Найдите три решения Верховного суда по следующим темам:
 - Очередность удовлетворения требований кредиторов (Ст. 134-137 Закона о банкротстве)
 - Восстановление срока для оспаривания сделок по банкротному основанию (Глава 3.1 Закона о банкротстве)
 - Субсидиарная ответственность учредителя(директора) после признания фирмы банкротом (Глава 3.2 Закона о банкротстве)
4. Укажите требования, предъявляемые к кандидатам на должность арбитражных управляющих, размер их вознаграждения и особенности правового статуса
5. Составьте таблицу очередности кредиторов (включая очередность по текущим платежам)

Шаблон таблицы

| Очередность погашения требований кредиторов | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| Очередность | Кредиторы по текущим платежам | Кредиторы по требованию |
| 1 | | |
| 2 | | |

6. Составьте алгоритм схему по выявлению несостоятельности и укажите порядок действий руководителей должника

7. Составьте перечень действий, которые обязательны к выполнению со стороны органов государственной власти, участвующих в банкротстве коммерческих юридических лиц

8. Как и в каком объеме оплачивается процедура банкротства: определите основные статьи расходов, их примерный объем и плательщика?

9. Какие сроки оспаривания сделок должника предусмотрены? Составьте таблицу и укажите основания применения сроков.

10. Какие способы доказывания аффилированности кредиторов и должника закреплены в законодательстве, а какие в судебной практике? Приведите по два примера.

11. Что происходит после признания должника-банкротом если:

12. Имущества хватает для погашения всех требований кредиторов без остатка

13. Имущества не хватает для погашения всех требований кредиторов

14. Имущество осталось после погашения всех требований кредиторов

Правовая оценка

1. К вам обратились кредиторы ООО «Кран», которые просят дать правовую оценку. ООО «Кран» в течении года осуществляла активную деятельность в сфере грузоперевозок, однако за последние 6 месяцев у неё образовался долг по заработной плате работникам, а также по оплате лизинговых платежей и ипотеке.

- ООО «Кран» просят определить кто подает заявление на банкротство, расписать очередность кредиторов и что им делать, если имущества ООО «Кран» не хватит на погашение требований

2. Алексей является руководителем ООО «Линк», которое находится в предбанкротном состоянии, так как количество обязательств превышает размер имущества. Он хочет вывести из юридического лица нематериальные активы (патенты и торговый знак).

- Возможен ли вывод активов?
- В каком случае вывод активов не попадет под оспаривание
- Можно ли за вывод активов будет привлечь Алексея к субсидиарной ответственности
- Дайте правовое заключение

3. АО «Ингарант» имеет трех должников с совокупной задолженностью 450 млн. руб. Учитывая кризисную ситуацию на рынке, оно хочет подготовиться к возможным процедурам банкротства и обращается за предсудебной оценкой:

- Как возможно узнать о банкротстве контрагента
- В какой момент лучше включиться в реестр требований
- Можно ли самостоятельно обратиться с заявлением о банкротстве контрагента и какие от этого правовые последствия
- Как получить преимущественное удовлетворение требований
- Составьте правовое заключение и заявление на включение в реестр требований кредиторов

4.АО «Ключ» подало заявление о банкротстве, указывая о наличии крупной задолженности (более 1 млрд руб.) и отсутствия активов для её погашения. При этом руководство компании передало почти все имущество своим родственникам по возмездным сделкам.

- Как определяется, когда должник должен обратиться с заявлением о несостоятельности
- Что попадает под оспоримые сделки
- Можно ли вернуть имущество в конкурсную массу? Когда это происходит, и кто это должен сделать?
- Составьте правовое заключение

Решение задачи

1. Организация ООО «Люк» в течении года не имела возможности оплачивать обязательные налоги и сборы, а также удовлетворять требования кредиторов по договорам поставки и подряда. В результате образовался долг в 13 млн. руб. ФНС подала исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности учредителя ООО «Люк».

- Дайте правовую оценку действиям ФНС
- Кто должен и в каком случае инициировать процедуру банкротства
- Кто и как оплачивает процедуру банкротства
- Определите очередность долгов ООО

2. В ходе процедуры банкротства ООО «Лик» был составлен реестр требований кредиторов на общую сумму 300 млн. руб. Среди них:

1. Требования по выплате заработной платы на сумму 50 млн. руб.
2. Требования, вытекающие из договорных отношений (поставка, подряд) 200 млн. руб.
3. Требования о погашении задолженности по коммунальным платежам 25 млн. руб.

4. Требования о выплате премий директору и заместителю 25 млн. руб.

После формирования конкурсной массы и закрытия реестра требований, ФНС обратилась в суд с требованием о включении в реестр обязательство по уплате обязательных налогов и сборов в сумме 80 млн. руб.

- Может ли ФНС рассчитывать на включение в реестр? Если и может, то в какую очередь будут удовлетворены её требования?
- Расположите очередность погашения требований упомянутых кредиторов?
- Можно ли считать выплату руководящим органам премий в размере 25 млн. руб. как злоупотребление и удовлетворить их требования в последнюю очередь или привлечь к субсидиарной ответственности?
- Укажите кого могут привлечь к субсидиарной ответственности

3. Совет директоров АО «Рамзес» принял решение о передачи части имущества ООО «Хроман» по договору купли-продажи с отсрочкой оплаты на 10 лет. В результате АО «Рамзес» лишилось имущества на 560 млн. руб., совет директоров инициировал попытку расторжения договора по формальным основаниям и предсказуемо получил отказ. В дальнейшем было принято решение об инициации банкротства.

- Можно ли передавать имущество юридическим лицам с отсрочкой платежа по договору купли-продажи
- Как доказать формальность иска о расторжении договора
- Может ли арбитражный управляющий повторно оспорить сделку
- Разрешите дело о привлечении совета директоров к субсидиарной ответственности

4. Генеральный директор ООО «Металлпром» совершил ряд сделок, в результате которых у предприятия образовались убытки в размере 250 млн. руб. После этого он уволился и переехал в другой регион. Новый руководитель провел аудит и выявил наличие признаков банкротства и подал заявление:

- Кто отвечает за убытки предприятия при его банкротстве?
- Как определяется вина за банкротство предприятия? С какого момента новый директор может быть привлечен к ответственности
- Разрешите дело по существу

Презентация вопроса

- Реформа банкротства в РФ
- Особенности назначения арбитражного управляющего и его влияние на процедуру
- Реабилитационная функция банкротства
- Особенности анализа имущественной базы должника
- Разница банкротства юридического лица и физического
- Лизинг в банкротстве

Дополнительные задания

А. Реферат.

- История формирования процедуры банкротства в РФ
- Банкротство юридических лиц и физических лиц: сходства и различия
- Оспаривание сделок при банкротстве
- Законодательство о банкротстве
- Осуществление руководством должника в процедуре банкротства

В. Эссе.

- Банкротство или ликвидация: что выгоднее?
- Продажа единственного жилья учредителя банкротной фирмы
- Преднамеренное банкротство
- Субсидиарная ответственность КДЛ: исключительная ответственность или классический инструмент удовлетворения экономических интересов?
- Залог в банкротстве
- Аренда как имущественное право должника

Г. Инфографика.

- Анализ увеличения числа банкротств юр лиц
- Статистика мировых соглашений в процедуре банкротства
- Банкротный мораторий: сроки проведения и влияние на рынок

Тема 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ И РЕКЛАМЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разделы

1. Понятие конкуренции. Общая характеристика ее правового регулирования.
2. Понятие и виды монополистической деятельности.
3. Понятие и формы недобросовестной конкуренции.
4. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
5. Правовое положение антимонопольного органа
6. Законодательство о торгах
7. Правовое регулирование рекламы

Понятийный словарь

- Монополия
- Естественная монополия
- Конкуренция
- Торги
- Антимонопольное законодательство
- Картель

Литература по теме

- Процедуры в конкурентном праве: учебное пособие / Ю.И. Абакумова, О.Р. Афанасьева, А.В. Борисов и др.; отв. ред. С.А. Пузыревский. Москва: Проспект, 2019. 296 с.
- Конкурентное право: учебник / под общ. ред. М.А. Егоровой, А.Ю. Кинева. М.: Юстицинформ, 2018. 632 с.

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 N 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства»
- Варламова А.Н. Принципы конкурентного права // Конкурентное право. 2021. N 4. С. 14 - 17.
- Филимонов А.А., Щерба Т.Э. Как идентифицировать картель: классификация картелей, основные признаки, примеры дел // СПС КонсультантПлюс. 2018.
- Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2007.
- Кислов С.С. Ответственность за антиконкурентный сговор (картель) при участии в закупках // Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение. 2021. N 5. С. 23 - 32.
- Рубцова Н.В. Картель как элемент системы нормативного регулирования предпринимательской деятельности // Конкурентное право. 2020. N 2. С. 21 - 24.
- Егорова М.А. Правовые режимы антиконкурентных действий: монография. М.: Юстицинформ, 2021. 244 с.
- Осипова В.Л. Антиконкурентные согласованные действия: понятие и квалификация // Конкурентное право. 2018. N 3. С. 19 - 22.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»

Судебная практика

- «Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)
- «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018)

- Определение № 308-ЭС21-751 от 31 августа по делу № А53-42913/2019

Практика Конституционного суда

- Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 июня 2009 г. N 11-П город Санкт-Петербург «По делу о проверке конституционности положений пунктов 2 и 4 статьи 12, статей 22¹ и 23¹ Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и статей 23, 37 и 51 Федерального закона «О защите конкуренции» в связи с жалобами ОАО «Газэнергосеть» и ОАО «Нижекамскнефтехим»

- Определение Конституционного Суда РФ от 03.04.2012 N 630-О «По запросу Администрации Краснодарского края о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3 части 1 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции»

Вопросы для дискуссии

1. Конкурентное право: понятие, место в системе права и источники
2. Принципы конкурентного права
3. Соотношение права и экономики сквозь призму антимонопольного регулирования
4. Федеральная антимонопольная служба: история создания и основные функции
5. Практика рассмотрения дел федеральной антимонопольной службой: обзоры практик и их место в урегулировании споров
6. Антимонопольная практика ФАС: правила регулирования и основные задачи
7. Особенности оценки доли компаний на рынках товаров и услуг

8. Монополия и естественная монополия: необходимое вмешательство государства или уничтожение конкуренции
9. Относимость запрета на монополии
10. Доминирующее положение на рынке и монополии: особенности практической оценки и соотношения
11. Границы свободной конкуренции в РФ с точки зрения законодательства
12. Антиконтурентные действия, их разновидность и особенности квалификации
13. Картели и картельные сговоры с учетом практики ФАС
14. Основные инструменты ограничения конкуренции
15. Антиконтурентные соглашения и договоры о взаимодействии: проблемы квалификации и границы нарушения прав
16. Особенности полномочия ФАС в сфере противодействия монополиям
17. Торги, аукционы, закупки: соотношение понятий и особенности правового регулирования
18. Обязательные торги и закупки: критерии, законодательное установление и субъекты
19. Контроль за закупками органов государственной и муниципальной власти
20. Развитие платформы для проведения торгов и перспективы её модернизации
21. Оценка прозрачности торгов и закупок в РФ
22. Законодательство о рекламе в его развитии и возможностях трансформации
23. Соотношение СМИ и рекламы с учетом законодательных правил
24. Ограничения в сфере рекламной деятельности
25. Правовое регулирование договора о рекламе
26. Маркировка рекламы как элемент общественного контроля

27. Лицензирование рекламной деятельности: необходимость введения и практические перспективы
28. Реклама в социальных сетях и таргетированная реклама
29. Административная ответственность в сфере конкурентного права: составы и особенности наказания
30. Нарушение законодательства о рекламе: особенности производства
31. Административное производство ФАС
32. Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного права

Конспект информации

1. Перечислите сроки принятия к рассмотрению жалоб по нарушениям о проведении торгов и аукционов, а также сроки рассмотрения и обжалования
2. Как определяется доминирующее положение на рынке с учетом законодательства и практики? Перечислите критерии?
3. Перечислите все требования, предъявляемые к рекламе в газетах и журналах
4. Подготовьте 3 практических примера по определению незаконной рекламы или нарушающей законодательство? (Например, признание клипов в качестве рекламы и распространение на них законодательства о рекламе)
5. Приведите 3 примера злоупотреблений доминирующего положения и разберите их
6. Изучите сайт ФАС и из раздела открытое ведомство предоставьте информацию из черной книги (пару примеров), а также 1 пример лучшей практики (субъект и пример)
7. Как возможно поучаствовать в государственных закупках? Какие действия для этого необходимо сделать. Перечислите
8. Кто контролирует правомерность проводимых торгов? Куда обращаться с жалобой, и есть ли установленная форма?

9. Составьте договор о предоставлении рекламных услуг? Как называются стороны и в чем специфика договора?

10. Перечислите особенности таргетированной рекламы и международные подходы к её регулированию.

Правовая оценка

1. Алексей хотел поучаствовать в торгах по продаже имущества фирмы банкрота и подготовил необходимую сумму. При подаче заявки на участие ему отказали, по причине отсутствия статуса ИП.

- Правомерно ли устанавливать такое ограничение?
- Кто контролирует правила торгов банкрота и где устанавливаются необходимые документы для участия?
- Есть ли обязанность вносить задаток в счет участия в торгах и куда они вносятся?
- Кому и как перечисляются денежные средства после торгов?

2. ООО «Ларчик» имел 50 торговых точек на территории г. Владимир по продаже автомобильной химии. В результате оценки проведенной ФАС, было определено, что ООО «Ларчик» злоупотребляет доминирующим положением и ограничивает конкуренцию. В отношении него был вынесен крупный штраф и вынесено постановление о недопущении увеличений количества торговых точек.

- Можно ли обжаловать данное привлечение к административной ответственности? Возможно ли снизить размеры штрафа?
- Как контролируется исполнение запрета на ограничение количества торговых точек?
- Правомерно ли раздробить ООО «Ларчик» на три отдельных юридических лица и продолжить увеличение деятельности? Как это будет квалифицироваться

3. Рекламное агентство «Жара» хочет создать шаблонные договоры для взаимодействия с заказчиками. Для этого необходимо уточнить ответы на следующие вопросы:

- Какие есть варианты договорных конструкций? (договор оказания услуг, подряда, авторского заказа). В чем преимущество и недостатки каждого из них?
- Создание рекламы это авторское или смежное право? Кто правообладатель?
- Кто отвечает за соответствие рекламы законодательству РФ?
- Есть ли какие – то запреты на то, что показывается в рекламе?
- В чем отличия текстовой, аудио и видео рекламы?
- Нужно ли указывать в договоре необходимость согласования наружной рекламы?
- Какая ответственность грозит изготовителю рекламы, а какая распространителю?

Решение задачи

1. Департамент развития земельного законодательства г. Владимир сформировал техническое задание на поставку 3 компьютеров для офисной работы. Юрист департамента сформировал заявку на торги и в соответствии с законодательством и внутренними регламентами выставил начальную цену в размере 100 тысяч руб. В закупках приняли участия два лица: ООО «А» и ООО «Фонарь». В результате победила ООО «Фонарь» и получила возможность поставить 3 компьютера за 90 тысяч руб. Жалобу подает ООО «Киров», которого не допустили для участия в закупках, по причине отсутствия согласия ФНС для участия в торгах. ООО «Киров» утверждает, что учредителем ООО «А» и ООО «Фонарь» является один человек.

- Сколько участников необходимо для признания торгов состоявшимися? Правомерен ли не допуск ООО «Киров»?

- Как признать торги недействительными? Что происходит в этом случае
- Влияет ли на исход дела тот факт, что учредителем ООО «А» и ООО «Фонарь» является один и тот же человек?
- Возможно ли привлечь к ответственности за сговор на торгах?

2.ООО «Малосол» по договору коммерческой концессии передал ООО «ГиД» свой товарный знак и разрешил его использовать для предпринимательской деятельности на территории г. Владимир. Одним из условий договора был запрет на конкуренцию с ООО «Малосол» после расторжения договора коммерческой концессии. Однако после окончания действия договора коммерческой концессии ООО «ГиД» продолжило работать в том же секторе экономики, что и ООО «Малосол». Последнее обратилось в суд с целью взыскать штраф за нарушение положения договора.

- Возможно ли указать такое условие в договоре франчайзинга?
- Подлежит ли проверке антимонопольным органом договор коммерческой концессии?
- Разрешите дело по существу

3.ООО «Роман» работает в сфере сантехнического оборудования и создал сайт СанТех.рф и внес его во все поисковики. Однако через месяц обнаружил сайт СанТех1.рф от прямых конкурентов. ООО «Роман» обратилось в антимонопольный орган.

- Что понимается под недобросовестной конкуренцией?
- Как нарушение конкуренции реализуется при выборе доменного имени?
- Разрешите дело по существу

4.АО «Алексия» разместило три рекламных вывески. Одну на двери магазина, вторую вдоль лестницы, ведущей ко входу в магазин,

третья на фасаде соседнего здания. В результате её привлекли к ответственности за все три вывески.

- Нужно ли согласовывать размещение рекламных вывесок?
- Кто может заявить о неправомерном размещении рекламы?
- Разрешите дело по существу

Презентация вопроса

- Конкуренция на цифровых платформах: особенности определения
- Четвертый антимонопольный пакет: проблемы принятия и нововведения
- Практика рассмотрения дел о слиянии и поглощении

Дополнительные задания.

А. Реферат.

- История антимонопольных органов
- Зарубежный опыт антимонопольного регулирования
- Законодательство о рекламе

В. Эссе.

- Естественные монополии: враг рыночной системы или основа устойчивого развития?
- Вопросы цифровизации конкурентного права
- Развитие рекламы в интернете: таргетинг в условиях запретов

**Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

Разделы

1. Понятие банковской деятельности. Законодательство о банковской деятельности
2. Банки как субъекты предпринимательской деятельности
3. Особенности создания и ликвидации кредитных организаций. Лицензирования деятельности
4. Понятие ценных бумаг в сфере предпринимательской деятельности.
5. Характеристика различных видов ценных бумаг
6. Государственный контроль за эмиссией ценных бумаг
7. Ценные бумаги как средство корпоративного контроля. Мажоритарные и миноритарные участники
8. Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг и государственный контроль над ним.

Понятийный словарь

- Андеррайтинг
- Инсайдерская информация
- Вексель
- Акции
- Облигации
- Опцион эмитента
- Эмиссионная ценная бумага
- Банк
- Банковский холдинг
- Кредитная организация
- Страховая организация
- Небанковская кредитная организация

- Финансовая организация
- Банковская деятельность
- ИСО

Литература по теме

- Банковское право: учебник для бакалавров / Д.Г. Алексеева, А.Г. Гузнов, Л.Г. Ефимова и др.; отв. ред. Л.Г. Ефимова, Д.Г. Алексеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2019. 608 с.
- Коновалов Д. Возможности налоговой оптимизации при приобретении ценных бумаг и в других ситуациях // Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке. 2021. N 10. С. 79 - 86.
- Кузнецов С.В. Правовое регулирование заемного финансирования развития // Банковское право. 2022. N 1. С. 7 - 14.
- Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г., Ефимова Л.Г. Частное банковское право: учебник. Москва: Проспект, 2020. 776 с.
- Журиков И.А. Ответственность менеджмента банка при банкротстве // Банковское право. 2022. N 1. С. 55 - 62.
- Селивановский А.С. Розничный инвестор на рынке ценных бумаг: договор с брокером // Закон. 2021. N 9. С. 67 - 93.
- Давыдова О.В. Погашение и покупка облигаций // Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение. 2021. N 1. С. 13 - 14.
- Адиньяев С.И. К вопросу об объекте неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком // Российская юстиция. 2019. N 4. С. 23 - 25.
- Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807 - 860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации / В.В. Байбак, О.М. Иванов, А.Г. Карапетов и др.; отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2019. 1282 с.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998 (ред. от 24.12.2020) «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами»

- Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 48 г. Москва «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

Судебная практика

- Постановление Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2013 г. N 12913/12 // Вестник ВАС РФ. 2013. N 6.
- Постановление Президиума ВАС РФ от 16 апреля 2013 г. N 16231/12 по делу N А40-998/10-159-7.
- «Обзор практики рассмотрения судами споров, возникающих из отношений по добровольному личному страхованию, связанному с предоставлением потребительского кредита» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.06.2019)
- «Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.09.2017)

Практика Конституционного суда

- Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2003 N 45-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Арбитражного суда города Москвы о проверке конституционности статей 12 и 30 Федерального закона «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»
- Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 N 268-О «По запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Вопросы для дискуссии

1. Особенности банковской деятельности, лицензирование
2. Банк - особый субъект предпринимательской деятельности

3. Кредитные, страховые и иные финансовые организации
4. Правовое регулирование ломбардов и микрофинансовых организаций
5. Центральный Банк как мегарегулятор
6. Особенности страхования в РФ: ОСАГО и КАСКО
7. Ценные бумаги в РФ: особенности регулирования
8. Обязательственная и вещная природа ценных бумаг
9. История становления рынка ценных бумаг в РФ
10. Формализация ценных бумаг в цифровую эпоху
11. Эмиссионные ценные бумаги
12. Разновидности ценных бумаг и их функции
13. Регистрация и эмиссия ценных бумаг
14. Актуальность чека как ценной бумаги
15. Особенность правового статуса облигаций
16. Вексель как альтернатива договорным обязательствам
17. Акции: понятие и практическое применение
18. Привилегированные и простые акции
19. Распространение акций на торгах и по подписке
20. Как ценные бумаги реализуются при банкротстве
21. Правовой статус субъектов рынка ценных бумаг
22. Финансовые инструменты и ценные бумаги: законодательное соотношение
23. Государственный контроль за рынком ценных бумаг
24. Инсайдерство: понятие и законодательное закрепление
25. Государственные и муниципальные рынки ценных бумаг

Конспект информации

1. Укажите порядок создания коммерческого банка

2. В чем отличие кредитных организаций, микрофинансовых организаций и ломбардов. Составьте таблицу
3. Укажите кратко порядок эмиссии ценных бумаг непубличным акционерным обществом
4. Какую информацию необходимо размещать при публичной торговле акциями?
5. Как законодательно регулируется ИСО в России и Европейском союзе?
6. В чем отличие ИСО и IPO? Приведите два сходства и два различия
7. Как изменялось регулирование микрофинансовых организаций? Представьте перечень действующих ограничений на деятельность?
8. Какие существуют лицензии на кредитную деятельность? Перечислите критерии для каждой лицензии
9. За какими организациями осуществляет надзор Банк России

Правовая оценка

1. К вам обратился Олег. У него есть АО «Олегин», которое было создано два месяца назад. Он сам является директором данного юридического лица. Ему необходимо получить банковскую лицензию.

- Какие существуют лицензии на осуществление банковской деятельности?
- Какие требования предъявляются к юридическому лицу для получения простой лицензии? Есть ли требования к руководству?
- Составьте алгоритм действий для получения банковской лицензии (объем до 2-х страниц)

2. ООО «Ключ» осуществляло деятельность по продаже товаров в розницу. В результате смены руководства было принято решение о включении в состав компании АО «СтраХИнвест», занимающаяся

оформлением полисов ОСАГО и КАСКО. В результате продажи материальных активов на балансе ООО «Ключ» появилась сумма в размере 700 млн. руб.

- Могут ли страховые организации приобретать другие юридические лица для увеличения своих активов?
- Как проходит процесс реорганизации путем поглощения? Требуется ли разрешение контролирующего органа?
- Дайте правовое заключение и опишите процесс включения материальных активов в структуру АО «СтрахИнвест».

3. Алексей Петров хотел бы заняться ломбардным бизнесом, так как имеет образование оценщика, а также крупную сумму денег.

- Ему интересно процедура создания юридического лица, для занятия ломбардным бизнесом
- Какие контролирующие органы отвечают за деятельность ломбардов и предоставляют разрешения?
- Какие подзаконные регулируют деятельность ломбардов?
- Дайте правовое заключение на особенности договоров, заключаемых между ломбардом и клиентами

4. Григорий, Николай и Петр хотят открыть АО с целью осуществления деятельности в сфере транспортных перевозок из Китая в России. Они готовы установить уставной капитал в 150 тыс. руб. и предоставить каждому акции по 33% (Петру 34%)

- Как открыть АО? В чем особенности в отличие от других форм?
- Как разделяется уставной капитал на акции?
- Дайте правовое заключение на возможность в дальнейшем выпускать акции для привлечения инвестиций в АО? Как будет меняться орган руководства в АО?

Решение задачи

1. АО «НижВарБанк» в декабре 2020 года заключил 10 сделок с тремя фирмами на общую сумму более 1 млрд. долларов. Однако уже в 2021 году 2 фирмы подали заявление о банкротстве, а третья направила уведомление о невозможности погашения задолженности. В результате Центральный банк приостановил лицензию АО «НижВарБанк» и направил заявление о мошенничестве в отношении топ-менеджмента?

- Какая ответственность руководителей банка предусмотрена Уголовным кодексом?
- Как заключаются крупные сделки в банковской сфере? Кто несет ответственность за их заключение
- Кто будет отвечать в данном конкретном деле и может ли ЦБ приостанавливать банковские лицензии?

2. МФО «БыстроДеньги» занимается предоставлением краткосрочных кредитов физическим лицам. Однако в 2022 году они начали заключать договор о предоставлении микрозаймов под 2% в день и 730% годовых. Они выдали 300 жителям краткосрочные кредиты. В дальнейшем заемщики обратились в суд с требованием о признании договоров недействительными.

- Какие ограничения установлены законодательно для процентных ставок по микрокредитованию?
- Кто осуществляет надзор за деятельностью МФО?
- Можно ли по заявлению пострадавших отозвать лицензию?
- Разрешите дело по существу

3. Акционеры АО «ЛиквидМол» приняли решение о выпуске дополнительных акций и размытии доли оставшихся акционеров. В результате до выпуска, три акционера потеряли право голоса на общих собраниях акционеров. Они подали в суд для признания дополнительного выпуска недействительной

- Как происходит выпуск дополнительных акций? Кто принимает решение об этом?
- Разрешите дело по существу

4.АО «Ингрид» выпустило 30 векселей на сумму 100 тыс. руб. каждый. В дальнейшем они были переданы 2 кредиторам: ООО «Мост-Строй» и ООО «Клин». В дальнейшем ООО «Клин» передала векселя в счет оплаты своих долгов (около 20 векселей). АО «Ингрид» признала передачу незаконной и отказалась платить по данной ценной бумаге.

- Что такое вексель? Для чего он используется?
- Как возможна передача ценных бумаг? Все ли они могут быть переданы?
- Разрешите дело по существу

Презентация вопроса

- Влияние банков на экономику государства: законодательное регулирование
- Противодействие легализации (отмыванию) доходов банками
- Эволюция законодательства о финансовых организациях
- Вещная природа ценных бумаг
- Разглашение информации или инсайдерство: практические особенности

Дополнительные задания

А. Реферат.

- История Банка России
- Контроль за страховыми организациями
- Государственные облигации: регулирование и контроль

В. Эссе.

- Портфельный контроль над деятельностью банков: устойчивость экономики или государственное вмешательство
- Банки с государственным участием: польза или вред Анализ публичного размещения акций современных компаний

Тема 8. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разделы

1. Субъекты рынка аудиторских услуг.
2. Порядок проведения аудита.
3. Бухгалтерский учет и отчетность.
4. Законодательство о бухгалтерском учете и основные документы
5. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности
6. Инвестиционные договоры: теоретический и практический аспект
7. Зарубежные модели инвестиционной деятельности

Понятийный словарь

- Аудит
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность
- Документы в области регулирования бухгалтерского учета
- Консолидированная финансовая отчетность
- Налоговый учет
- Финансовый учет
- Государственно-частное партнерство (ГЧП)
- Договор инвестиционного товарищества
- Инвестиции
- Инвестиционный проект
- Инвестиционный фонд
- Стабилизационная оговорка

Литература по теме

- Никитина М.В. Налоговый учет как институт налогового права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006.
- Правовые основы бухгалтерского учета: Учебник / Отв. ред. Е.Ю. Грачева, Е.И. Арефкина. М., 2010.
- Апресова Н.Г. О налоговом учете и налоговой отчетности субъектов предпринимательской деятельности // Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». 2012. N 4.
- Ашмарина Е.М. Правовое регулирование учета и экономическое право Российской Федерации // Государство и право. 2013. N 6.
- Безбородова Т.И. Проблемы раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности // Юрист. 2011. N 15.
- Целовальникова И.Ю. Гражданско-правовое регулирование инвестиционной деятельности: Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2005.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. N 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости».
- Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 мая 2005 г. N 92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком»

Судебная практика

- «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2021)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.11.2021)
- Постановление ФАС Уральского округа от 10.10.11 № Ф09-6361/11
- Постановление ФАС Московского округа от 10.10.11 № А40-30370/10-127132

- Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.10.11 № А53-24208/2010

Практика Конституционного суда

Постановление Конституционного Суда РФ от 01.04.2003 N 4-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» в связи с жалобой гражданки И.В. Выставкиной»

Вопросы для дискуссии

1. Законодательное закрепление аудита
2. Обязательные виды аудита: закрепление и причины
3. Субъекты аудиторской деятельности
4. Этика аудиторов
5. Порядок проведения аудита
6. Оценка: порядок, обязательность, особенность
7. Органы государственного контроля бухгалтерского учета
8. Правовая регламентация бухгалтерского учета
9. Полный и сокращенный бухгалтерский учет: субъекты и особенности,
10. Обязательные требования к бухгалтерскому учету
11. Бухгалтерский баланс
12. Налоговый учет: понятие, порядок, особенности
13. Практика применения государственно-частного партнерства (ГЧП)
14. Понятие и классификация инвестиций
15. Признаки инвестиционной деятельности
16. Основные инвестиционные договоры
17. Инвестиционные фонды и инвестиционные товарищества: регулирование и практика
18. Инвестирование в цифровые активы: перспективы и проблемы закрепления

Конспект информации

1. Составьте следующую таблицу

| | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Разновидность договоров | Инвестиционная сущность | Недостатки инвестиционной конструкции |
| | | |

2. Укажите случаи обязательной инвентаризации имущества.

3. Кто осуществляет надзор за бухгалтерской деятельностью?

Перечислите компетентные органы

4. Какие способы налоговой оптимизации существуют? Приведите 2 примера

5. Что такое амортизация имущества и как она отражается на балансе предприятия?

6. Как в бухгалтерском отчете отражаются убытки и на основании чего?

7. Что такое первичные бухгалтерские документы? Перечислите их применительно к следующим вариантам:

- Перечисление денежных средств за продажу здания
- Выплата денежных средств за ремонт здания
- Приобретение товара и заказ его доставки у третьего лица
- Выплата дивидендов по простым акциям
- Уплата налогов
- Оплата коммунальных платежей

8. Перечислите случаи обязательного аудита у государственных корпораций?

9. Какие документы относятся к коммерческой, банковской и налоговой тайне.

Правовая оценка

1. Алексей хочет заниматься оценкой активов и имеет техническое и экономическое образование. Однако не знает разницу в профессии аудитора и оценщика.

- Какие законы регламентируют данные профессии

- Какие требования предъявляются к кандидатам?
- В чем отличие аудитора от эксперта-оценщика?
- В каких сферах может быть только аудитор, а в каких только эксперт-оценщик?
- Какая ответственность за нарушение законодательства установлена для аудитора, а какая для оценщика?

2. ООО «Крем-сода» планирует расширить штат бухгалтеров, а также усовершенствовать правила внутреннего трудового распорядка. Для этого они обратились к вам:

- Каков статус бухгалтера как работника по Трудовому кодексу?
- Какие правила внутреннего трудового распорядка на них не распространяются?
- Может ли руководитель изменить шаблоны бухгалтерской отчетности? Кто их устанавливает?
- Какая ответственность предусмотрена для руководителя бухгалтерского отдела?

3. ООО «АлексОрг» сменило руководителя и возникла необходимость проведения оценки существующих активов, а также определить размер задолженности перед кредиторами.

- Можно ли в уставе организации предусмотреть обязательное проведение аудита?
- Как проводится экономический аудит при смене руководителя? Какие документы необходимо будет передать?
- Как определить возможное занижение стоимости активов предыдущим руководителем?
- Какая ответственность предусмотрена для аудитора за неправильный отчет?

Решение задачи

1. ООО «Лист» заключило договор займа с периодическими платежами погашения с ООО «Импульс» на сумму 7,5 млн. руб. Перечислив денежные средства, ООО «Лист» провел данную сделку как убыток и подало декларацию. ФНС её не приняла и обязала уплатить пени за двухмесячную просрочку уплаты налоговой пошлины. ООО «Лист» обратилось в суд.

- Как на балансе предприятия отражаются договоры займа?
- Что считается расходом предприятия, который отражается в налоговой декларации?
- Разрешите дело по существу

2. ООО «Жемчуг» наняло на аутсорсинг бухгалтера, который работал ещё у трех юридических лиц. В ходе ведения бухгалтерского учета, она допустила ошибку и передала информацию об активах предприятия другим её клиентам. ООО «Жемчуг» обратилось в суд

- Что входит в понятие «коммерческая тайна»?
- Какую ответственность несет бухгалтер при осуществлении своей деятельности?
- Разрешите дело по существу

3. Алексей после продажи нескольких квартир скопил 25 млн руб. Он решил их инвестировать и заключил договор простого товарищества с Андреем, по которому последний вкладывает свои усилия и собирает команду, а Алексей предоставляет денежные средства для ведения бизнеса. После 2 – х лет, из 25 млн. руб. осталось 5 млн. руб., а товарищество показывало ежемесячный убыток. Алексей расторг договор товарищества и обратился в суд о взыскании убытков.

- Относится ли договор простого товарищества к инвестиционным договорам? По каким критериям это определяется?
- Как происходит расторжение договора товарищества и ликвидация товарищества?
- Разрешите дело по существу.

Презентация вопроса

- «Дедушкина оговорка» в условиях кризиса
- Налоговая оптимизация и бухгалтерский учет: возможности и понятия
- Перспективы развития инвестиционного законодательства
- Формы зарубежного инвестирования в РФ
- Правовой аудит цифровых платформ

Дополнительные задания

А. Реферат

- Особенности бухгалтерского учета в России
- Стандартизация бухгалтерского учета: причины и основные акты
- Принцип независимости в аудиторской деятельности

В. Эссе

- Возможно ли упразднить бухгалтерский учет?
- Оптимизация как форма упрощения отчетности и снижения контроля государства
- Причины низкой инвестиционной привлекательности РФ
- Свободная экономическая зона в РФ

С. Инфографика

- Составьте инфографику об специальных зонах, имеющих привлекательность для инвестирования
- Составьте перечень стран, лидирующих в инвестиционной привлекательности

Тема 9. ДОГОВОРЫ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разделы

1. Понятие, признаки и классификация предпринимательских договоров.
2. Особенности заключения договоров в сфере предпринимательства. Правила заключения договора.
3. Форма и содержание предпринимательского договора.
4. Изменение и расторжение предпринимательского договора.
5. Виды договоров в предпринимательской деятельности.

Понятийный словарь

- Франчайзинг
- Договор
- Сделка
- Концессионное соглашение
- Существенные условия договора
- Дистрибьюторский договор
- Предпринимательский договор

Литература по теме

- Брагинский М. Договор поручения и стороны в нем // ВВАС РФ. 2001. N 4; Завидов Б. Договор коммерческого представительства // Российская юстиция. 1998. N 1.
- Богданов Е.В. Договоры в сфере предпринимательства: монография. М.: Проспект, 2018. 304 с.
- Денисов С.А. Некоторые общие вопросы о порядке заключения договоров // Актуальные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 229 - 276

- Соломин С.К., Соломина Н.Г. Недействительность предпринимательского договора // Вестник арбитражной практики. 2020. N 3. С. 28 - 34.
- Бакулин А.Ф., Кузьмина А.В. Слабая сторона предпринимательского договора: стандарты и бремя доказывания // Вестник гражданского процесса. 2020. N 2. С. 203 - 250.
- Бронникова М.Н., Рузанова В.Д. Некоторые проблемы реализации принципа свободы договора в предпринимательских сделках с участием агрегатора торговли (маркетплейса) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2021. N 1. С. 67 - 69.
- Казаченок С.Ю. Процедура преддоговорных взаимоотношений между сторонами предпринимательского договора как стадия заключения договора // Предпринимательское право. 2019. N 1. С. 39 - 45.
- Левушкин А.Н. Организационные предпринимательские договоры в системе норм обязательственного права и судебной практике // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. N 8. С. 30 - 35.
- Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июля 2011 г. N 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем».
- Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 ноября 2011 г. N 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды».
- Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. N 16 «О свободе договора и ее пределах».
- Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. N 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга».

Судебная практика

- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165
 - «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»
 - «Обзор судебной практики по спорам, связанным с договором финансовой аренды (лизинга)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.10.2021)
 - Постановление ФАС Уральского округа от 14.12.2009 N Ф09-9892/09-С2 по делу N А71-2443/2009-Г30
 - Постановление ФАС Поволжского округа от 20.01.2010 по делу N А12-12904/2009

Практика Конституционного суда

- Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 N 263-О
- Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 N 1-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью «Агентство корпоративной безопасности» и гражданина В.В. Макеева»

Вопросы для дискуссии

1. Понятие договора и сделки, их соотносимость
2. Проблемы преддоговорной ответственности сторон
3. Существенные условия предпринимательского договора
4. Момент заключения договора и порядок его прекращения
5. Особенности предпринимательского договора: субъектный состав, перечень возможных и законодательное закрепление
6. Обязательства из предпринимательского договора
7. Договор купли-продажи в предпринимательской практике
8. Договор купли-продажи предприятия: оформление, момент регистрации права и обязанности сторон

9. Договор коммерческой концессии: особенности заключения и правовое регулирование
10. Дистрибьюторские договоры и история их возникновения
11. Договор контрактации: сферы применения и отличительные признаки
12. Уступка прав требования: договор финансовой сферы. Правила передачи и обязанности сторон
13. Договор лизинга как особая разновидность инвестирования
14. Применение договора факторинга и практические особенности
15. Подряд и оказание услуг: соотношение договоров и разновидности

Конспект информации

1. В чем отличие недействительного и заключенного договора? Перечислите случаи, в которых договор признается недействительным. Как соотносится недействительность, оспоримость и ничтожность
2. Какие денежные санкции могут быть предусмотрены за несоблюдение условий договора?
3. Какие договоры не могут быть применены в предпринимательской деятельности?
4. Укажите договоры:
 - Для которых существенным условием считается срок действия
 - Которые считаются реальными (два примера)
 - Абонентские договоры (1 пример)
 - Односторонние договоры
5. Какие способы обеспечения обязательств могут быть применены в предпринимательской практике?
6. Кто имеет право подписывать договоры от лица организации? Как это подтверждается? В чем особенность электронной подписи?
7. Что такое протокол разногласий? Кто его составляет и в каких случаях

8. Что такое акцепт и оферта? В какой момент оферта считается направленной и до какого момента она может быть акцептирована?

Правовая оценка

1.ООО «Кремль» и ООО «Атлант» составляют договор аренды нежилого помещения в здании администрации г. Владимир. К вам обращается руководитель ООО «Кремль». Дайте правовое заключение по следующим вопросам:

- Какие существенные условия договора аренды нежилого помещения
 - На какой срок он может быть заключен максимально.
 - Какие способы формирования цены договора предусмотрены? Можно ли привязать цену договора аренды в зависимости от оборота организации и закрепить фиксированную часть?
 - Какой способ обеспечения обязательств применим в случае заключения договора аренды?
 - Можно ли запретить мне в одностороннем порядке расторгнуть договор и заключить с другим арендатором?

2.КФХ «Григорьев и Семья» заключают договоры купли-продажи своей продукции (оптовая продажа овощей, а также текстиль ручной работы) с поставщиками со всей России. Однако многие жалуются в неудобной форме закупки овощей уже только по факту их урожая, покупатели просят предоставить договор для закупки заранее. Дайте правовое заключение:

- Какой договор предусмотрен в ГК для отношений в сфере сельского хозяйства
 - В чем особенность данного договора и его отличия от классического договора – купли продажи?
 - Как происходит привязка цены предмета договора ко времени и количеству?
 - Составьте проект договора

3.ООО «Арил» заключили договор подряда с АО «Ремонт» на ремонт складских помещений общей площадью 300 кв. м. Сдача результатов должна была осуществляться поэтапно, однако ООО «Арил» отклонялись от подписания актов сдачи-приемки по осуществленным этапам. При этом стоимость работ увеличилась из-за повышения стоимости материалов, которые закупались на средства подрядчика и подлежали возмещению вместе со сдачей этапов. Дайте правовое заключение

- Как формируется цена договора подряда
- Возможно ли поэтапная сдача предмета договора? Можно ли договориться о соразмерной оплате договора подряда в соответствии с этим? Не сдача одного этапа влечет недействительность договора?
- Если одна сторона уклоняется от подписания, какие правовые инструменты предоставлены подрядчику?
- Представьте варианты дальнейшего поведения

Решение задачи

1.ООО «Ключ» заключило договор уступки права с ООО «Арзамас» по долгу ИП Морозова на сумму 40 млн. руб. В рамках договора займа для обеспечения договора были предоставлены в залог 10 автомобилей, которые находились у ИП Морозова. Однако часть уже невозможно использовать и ООО «Арзамас» обратился в суд за обязанием предоставить соразмерное имущество в залог.

- Какие способы защиты гражданских прав указаны в ГК РФ?
- Кто, в случае утраты залога, отвечает за это? Какие права кредитор и должника в данном случае?
- При переуступке прав, что происходит с залогом? Как он переходит
- Разрешите дело по существу

2.АО «Кран» заключил договор аренды нежилого помещения с администрацией ТЦ Юг. Размер помещения 55 кв.м., длительность аренды 11 месяцев. Также, были предоставлены арендные каникулы на

2 месяца, для благоустройства помещения. Спустя 5 месяцев после заключения договора аренды нежилого помещения, вход в ТЦ Юг был заблокирован из – за аварийности входа и попасть внутрь было возможно только через черных вход и только персоналу. АО «Кран» арендовало помещение для продажи товаров, поэтому отказалось платить аренду до момента ремонта крыльца. ТЦ Юг обратились в суд

- В чем обязанности арендодателя в соответствии с договором аренды?
- Необходимо ли в договоре указывать целевое назначение предоставляемого помещения?
- Можно ли продлить договор аренды и его не регистрировать?
- Разрешите дело по существу

3.ООО «Роза» приобрела у ООО «Омен» два имущества: земельный участок площадью 859 кв.м. и крупногабаритный автомобиль для перевозок грузов, Однако ООО «Омен» не имело права собственности на земельный участок, а автомобиль находился на учете по поддельным документам.

- Кто такой добросовестный приобретатель?
- Как покупатель может убедиться в том, что имущество ничем не обременено и находится в собственности покупателя?
- Может ли ООО «Роза» обратиться в суд с иском? Как дело будет разрешено?

Презентация вопроса

- Непоименованные в ГК договоры
- Договор мены: возмездность, безвозмездность и соразмерность
- Расторжение и прекращение договора: практическая разница
- Смарт-контракт и электронный способ заключения договора
- Нотариальная форма договоров: практика применения

Дополнительные задания

А. Реферат.

- Договор аренды движимого имущества
- Факторинг и цессия: соотношение
- Опцион на заключение договора

В. Эссе.

- Депонирование и хранение: сходства и различие
- Поручительство, комиссия и агентирование в предпринимательской практике
- Практика расчетов по договору займа

ДЕЛОВАЯ ИГРА. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Практикум 1

В гражданском кодексе существует поименованная система способов защиты гражданских прав. В рамках занятий студенты разбиваются на группы и придумывают практические ситуации, в которых применяется один из способов.

Теоретические вопросы для решения практикума:

1. Для чего создана статья 12 ГК РФ
2. Как реализуется контроль за данными способами? Что будет за нарушение правил их применения?
3. Какие способы закреплены в других НПА?

Практикум 2

Студенты делятся на три группы.

Первая выступает в качестве налоговой комиссии, которое рассматривает дело об обжаловании решения налогового органа о доначислении НДС

Вторая. Представители юридического лица, которому доначислили НДС и они обжалуют решение

Третья. Независимые эксперты, оценивающие правомерность действий сторон и выступающих в качестве арбитров.

Дело рассматривается пошагово, опираясь на аргументы сторон, высказываемых по очереди. Первая группа должна подготовить два варианта нарушений со стороны организации, которые бы оправдали доначисление НДС. Для основы применяется решение ФНС и письмо

Вторая группа должна предложить комментарии по аргументам ФНС, а также предложить доказательства, которые бы опровергли доводы.

Арбитры выносят решение о том, чьи аргументы были более убедительны, а также возможность судебного обжалования решения ФНС. Они должны указать как формируются иски в данном случае и по какому законодательству происходит разбирательство.

Варианты аргументов:

Доначисление НДС произошло из – за сокрытия части сделок, по причине ликвидации контрагентов

Доначисление НДС произошло по причине «дробления бизнеса» и уменьшением налоговой нагрузки.

Практикум 3

В рамках подготовки к судебному заседанию в арбитражном суде студенты должны составить перечень:

- Документов, необходимых обязательно для подачи искового заявления
- Документов, которые необходимы руководителю организации для представления интересов
- Документов, необходимых для представителя организации.

Практикум 4

В ходе проведения общего собрания жильцов многоквартирного дома, был избрана форма управления ТСЖ, а также принято решение об увеличении платы за пользование имуществом МКД со стороны юридического лица, которое владеет частью первого этажа и арендует цоколь для продажи товаров.

Организуите повторное внеочередное собрание жильцов, на котором присутствует представитель юридического лица, жильцы, бывшая УК и председатель нового ТСЖ.

- Представители УК предлагают признать собрание незаконным, из – за отсутствия голоса со стороны юридического лица и вернуть управление над МКД
- Жильцы и ТСЖ пытаются оставить в силе решение общего собрания жильцов
- Представитель Юридического лица оспаривает собрание и увеличение платы за пользование имуществом МКД, так как является таким же собственником и может пользоваться частью имущества

Практикум 5

ООО «Люкс» использует арендованные у ООО «Анексия» автомобили для осуществления грузовых перевозок по России. Условием договора аренды стало заключение полиса КАСКО в ВСК-Страхование, по которому страхователем выступает ООО «Люкс». После нескольких аварий, часть автомобилей стало невозможно использовать и в ВСК-Страхование они были направлены на ремонт, однако произошла задержка и половина арендованных автомобилей были недоступны для использования в течение года.

Проведите переговоры между ООО «Люкс», ООО «Анексия» и ВСК-Страхования по следующим вопросам:

- ООО «Люкс» хочет вернуть уплаченные арендные платежи и взыскать убытки от действий ВСК – страхования из – за длительности ремонта
- ООО «Анексия» не хочет возвращать платежи и согласна обсудить условия их уменьшения на будущий год или путем компенсации ВСК – Страхования
- Для ВСК – Страхования — это крупный корпоративный клиент и они согласны возместить только реальный ущерб, при этом

ИТОГОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКУМА

1. Предпринимательское право в системе юридических дисциплин
2. Предпринимательское право как отрасль, наука, учебная дисциплина
3. Источники и система предпринимательского права
4. Сочетание частного и публичного в предпринимательском праве
5. Особенности фактической оценки предпринимательской деятельности
6. Признаки предпринимательской деятельности
7. Правовое обеспечение государственного регулирования предпринимательской деятельности.
8. Правовые основы государственного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности. Право на занятие предпринимательской деятельностью как конституционное право гражданина. Конституционный статус предпринимателя в Российской Федерации.
9. Права и обязанности предпринимателя и их правовое закрепление.
10. Особенности ответственности предпринимателей за ненадлежащее осуществление своих прав и исполнение обязанностей.
11. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие, признаки, виды.
12. Индивидуальный предприниматель: порядок регистрации, особенности регулирования
13. Юридическое лицо: понятие, законодательство
14. Организационно-правовые формы юридических лиц
15. Порядок учреждения юридического лица
16. Реорганизация: виды и особенности
17. Ликвидация юридического лица

18. Оформление полномочий представителя и руководителя юридического лица
19. Корпоративные юридические лица
20. Хозяйственные общества
21. Хозяйственные товарищества
22. Производственный кооператив и хозяйственное партнерство
23. Крестьянское (фермерское) хозяйство
24. Унитарные юридические лица
25. ГУП, МУП и казенные предприятия
26. Коммерческие и некоммерческие юридические лица: виды, различия
27. Политические партии, религиозные организации, ассоциации и союзы
28. Уставной капитал и учредительные документы
29. Внутренняя структура АО и ООО
30. Корпоративный договор и корпоративный конфликт
31. Имущественный права юридического лица
32. Филиалы, представительства и дочерние организации
33. Холдинги и консорциумы: правовой статус
34. Баланс предприятия и производственный комплекс
35. Недвижимое и движимое имущество юридического лица: особенности и ограничения
36. Аренда, лизинг, ипотека и сервитут
- 37.
38. Аудиторская деятельность, аудит и особенности рынка
39. Бухгалтерский учет и оценочная деятельность
40. Банкротство: понятие, функции и признаки
41. Арбитражный управляющий

42. Стадии банкротства и их содержание
43. Очередь и реестр кредиторов
44. Оспаривание сделок должника, контролирующие должника лица и бенефициары
45. Конкурсная масса: правила включения имущества
46. Федеральная антимонопольная служба: направления деятельности, области надзора
47. Конкурентное право: понятие и особенности
48. Доминирующее положение и монополии: отличия и возможные злоупотребления
49. Способы ограничения конкуренции, критерии и "вертикальные соглашения"
50. Правила проведения торгов, закупок и тендеров
51. Правовое регулирование рекламы
52. Регистрация банка: порядок, требования, классификация
53. Финансовые организации: законодательство и надзор
54. Ломбарды и микрофинансовые организации
55. Некредитные финансовые организации
56. Положение Центрального банка в государстве и его функции в предпринимательстве
57. Ценные бумаги: понятие, особенности и виды
58. Акции: понятие, особенности выпуска, виды
59. Облигации, чеки и векселя
60. Страховая деятельность
61. Банковская деятельность
62. Правовое регулирование инвестирования
63. Признаки инвестиционных договоров
64. Разновидности инвестиционных договоров
65. Особая экономическая зона

66. Государственно-частное партнерство
67. Конвертируемый заем и приобретение доли в юридическом лице
68. Лицензирование предпринимательской деятельности
69. Государственный надзор за предпринимательской деятельностью
70. Комплаенс и должная осмотрительность: законодательство и сферы применения
71. Административная ответственность в сфере предпринимательской деятельности
72. Административная защита прав предпринимателей
73. Судебный порядок защиты прав предпринимателей
74. Рассмотрение экономических споров судебной системой: подсудность и место Конституционного суда
75. Заключение и расторжение договора
76. Существенные условия договоров
77. Предпринимательские договоры: особенности и разновидности
78. Контрактация, факторинг и поставка
79. Франчайзинг и заем
80. Агентский и комиссионные договоры
81. Доверительное управление и поручительство
82. Способы защиты гражданских прав

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предпринимательское право в России слабо проработанная отрасль законодательства. В наследство от дореволюционных авторов нам остались фундаментальные труды, актуальные до сих пор. Однако отсутствие у государства единой концепции развития законодательства в сфере предпринимательского права вынуждает юристов работать с практикой, на которую накладываются уже существующие научные теории.

Одна из задач практикума – подготовить выпускников к практической работе, разрешению ситуаций исходя из классических теорий и толкований норм закона. Каждая тема содержит необходимый минимум, позволяющий закрепить навыки работы в условиях правовой непредсказуемости, минимизировать возможные риски.

На современном этапе понятно, что основным трендом, трансформирующим общественные отношения, выступает цифровизация. Предпринимательское право близко связано с экономикой и поэтому оно уже начало перестраиваться, практика идет навстречу новым технологиям, однако государство до сих пор не актуализирует законодательство.

В результате существует множество вопросов, которые нужно исследовать и которым необходимо уделить внимание, поэтому изучение дисциплины «Предпринимательское право» остается актуальным.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. «Конституционно-правовая защита предпринимательства: актуальные аспекты (на основе решений Конституционного Суда Российской Федерации 2018 - 2020 годов)» (одобрено решением Конституционного Суда РФ от 17.12.2020)

2. Абросимова Е.А., Андреев В.К., Афанасьева Е.Г. Предпринимательское право: современный взгляд: монография // М.: Юстицинформ, 2019. 600 с.

3. Архипова А.Г., Асосков А.В., Безбах В.В. и др., Гражданское право социального государства: сборник статей, посвященный 90-летию со дня рождения профессора А.Л. Маковского (1930 - 2020) // Москва: Статут, 2020. 480 с.

4. Абакумова Ю.И., Афанасьева О.Р., Борисов А.В. и др. Процедуры в конкурентном праве: учебное пособие // Москва: Проспект, 2019. 296 с.

5. Афанасьева Е.Г., Вайпан В.А., Габов А.В. Корпоративное право: учебный курс: в 2 т. // М.: Статут, 2017. Т. 1. 976 с.

6. Афанасьева Е.Г., Вайпан В.А., Габов А.В., Шиткина И.С. Корпоративное право: учебный курс: в 2 т. // М.: Статут, 2018. Т. 2. 990 с.

7. Афанасьева Е.Г., Белицкая А.В., Вайпан В.А. Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития: монография // М.: Юстицинформ, 2019. 664 с.

8. Афанасьева Е. Г., Белицкая А. В., Бобылева А. З. Несостоятельность (банкротство). В 2 т. Т. 1 : учебный курс// Москва: Статут, 2019. — 925 с.

9. Афанасьева Е. Г., Белицкая А. В., Бобылева А. З. Несостоятельность (банкротство): учебный курс. В 2 т. Т.2: краткий учебный курс // Москва: Статут, 2019. - 848 с.

10. Байбак В.В., Иванов О.М., Карапетов А.Г. и др. Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807 - 860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации М.: М-Логос, 2019. 1282 с.

11. Баранова А.Б., Бобылева А.З., Вайпан В.А. Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе России и зарубежных стран: теория и практика правоприменения: монография // М.: Юстицинформ, 2020. 360 с.

12. Вайпан В.А., Габов А.В., Губин Е.П. Научно-практический комментарий к Федеральному закону "Об обществах с ограниченной ответственностью": в 2 томах // Москва: Статут, 2021. Т. 1. 622 с.

13. Городов О.А., Петров А.В., Шмигельская Н.А. Недобросовестная конкуренция: учебно-практическое пособие // М.: Юстицинформ, 2020. 324 с.

14. Добрачев Д.В. Актуальные проблемы судебной практики в сфере корпоративного и предпринимательского права. М.: Инфотропик Медиа, 2018. 92 с.

15. Егорова М.А., Кинев А.Ю. Конкурентное право: учебник // М.: Юстицинформ, 2018. 632 с.

16. Ломакин Д.В. Коммерческие корпорации как субъекты корпоративных правоотношений: учебное пособие. М.: Статут, 2020. 146 с.

17. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права /по изданию 1914 г. //Фирма «СПАРК», 1994. - 335 с.

18. Шиткина И.С. Холдинги: Правовое регулирование экономической зависимости. Управление в группах компаний // М.: Волтерс Клувер, 2008. 552 с.

Учебное электронное издание

МАНОХИН Виталий Сергеевич

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

Практикум

Издается в авторской редакции

Системные требования: Intel от 1,3 ГГц; Windows XP/7/8/10; Adobe Reader;
дисковод CD-ROM.

Тираж 25 экз.

Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Изд-во ВлГУ
rio.vlgu@yandex.ru

Юридический институт
i@vmanohin.ru